Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	387.932.600,53	387.928.964,82
24/10/2017	17350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4408 do empenho 4225.		3.635,71
24/10/2017	17350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4408 ref. I.N.S.S. .	327,20	
24/10/2017	17350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4408 ref. I.N.S.S. .		327,20
24/10/2017	17351	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 4409 do empenho 4226.		28.119,97
24/10/2017	17351	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4409 ref. I.N.S.S. .	2.503,54	
24/10/2017	17351	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4409 ref. IRRF .	214,23	
24/10/2017	17351	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4409 ref. I.N.S.S. .		2.503,54
24/10/2017	17351	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4409 ref. IRRF .		214,23
24/10/2017	17351	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4409 do empenho 4226.	28.119,97	
24/10/2017	17351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4409 do empenho 4226.	28.119,97	
24/10/2017	17351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4409 do empenho 4226.		28.119,97
24/10/2017	17351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4409 ref. I.N.S.S. .	2.503,54	
24/10/2017	17351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4409 ref. IRRF .	214,23	
24/10/2017	17351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4409 ref. I.N.S.S. .		2.503,54
24/10/2017	17351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4409 ref. IRRF .		214,23
24/10/2017	17351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4409 do empenho 4226.	28.119,97	
24/10/2017	17351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4409 do empenho 4226.		28.119,97
24/10/2017	17351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4409 ref. I.N.S.S. .	2.503,54	
24/10/2017	17351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4409 ref. IRRF .	214,23	
24/10/2017	17351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4409 ref. I.N.S.S. .		2.503,54
24/10/2017	17351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4409 ref. IRRF .		214,23
24/10/2017	17352	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 4410 do empenho 4227.		1.395,91
24/10/2017	17352	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4410 do empenho 4227.	1.395,91	
24/10/2017	17352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4410 do empenho 4227.	1.395,91	
24/10/2017	17352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4410 do empenho 4227.		1.395,91
24/10/2017	17352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4410 do empenho 4227.	1.395,91	
24/10/2017	17352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4410 do empenho 4227.		1.395,91
24/10/2017	17353	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4411 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		31,07
			A TRANSPORTAR:	388.029.628,68	388.029.659,75