Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.215.226,12	393.213.971,52
31/10/2017	17867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4574 do empenho 4307.		1.254,60
31/10/2017	17867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4574 ref. I S S .	25,09	
31/10/2017	17867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4574 ref. I.N.S.S. .	27,60	
31/10/2017	17867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4574 ref. I S S .		25,09
31/10/2017	17867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4574 ref. I.N.S.S. .		27,60
31/10/2017	17867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4574 do empenho 4307.	1.254,60	
31/10/2017	17867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4574 ref. I.N.S.S. .	27,60	
31/10/2017	17867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4574 ref. I S S .	25,09	
31/10/2017	17867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4574 do empenho 4307.		1.254,60
31/10/2017	17867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4574 ref. I.N.S.S. .		27,60
31/10/2017	17867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4574 ref. I S S .		25,09
31/10/2017	17868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 4575 do empenho 4339.		9,40
31/10/2017	17868	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4575 do empenho 4339.	9,40	
31/10/2017	17868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4575 do empenho 4339.	9,40	
31/10/2017	17868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4575 do empenho 4339.		9,40
31/10/2017	17868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4575 do empenho 4339.	9,40	
31/10/2017	17868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4575 do empenho 4339.		9,40
31/10/2017	17869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. I S S .	40,01	
31/10/2017	17869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Liquidação 4576 do empenho 4309.		2.000,40
31/10/2017	17869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. I.N.S.S. .	44,01	
31/10/2017	17869	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. I.N.S.S. .		44,01
31/10/2017	17869	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. I S S .		40,01
31/10/2017	17869	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4576 do empenho 4309.	2.000,40	
31/10/2017	17869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4576 do empenho 4309.	2.000,40	
31/10/2017	17869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4576 do empenho 4309.		2.000,40
31/10/2017	17869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4576 ref. I S S .	40,01	
			A TRANSPORTAR:	393.220.739,13	393.220.699,12