Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.340.812,43	393.342.124,43
31/10/2017	17879	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4586 do empenho 4336.	1.312,00	
31/10/2017	17879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4586 do empenho 4336.	1.312,00	
31/10/2017	17879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4586 do empenho 4336.		1.312,00
31/10/2017	17879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. I S S .	26,24	
31/10/2017	17879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. I.N.S.S. .	28,86	
31/10/2017	17879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. I S S .		26,24
31/10/2017	17879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. I.N.S.S. .		28,86
31/10/2017	17879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4586 do empenho 4336.	1.312,00	
31/10/2017	17879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4586 do empenho 4336.		1.312,00
31/10/2017	17879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. I.N.S.S. .	28,86	
31/10/2017	17879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. I S S .	26,24	
31/10/2017	17879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. I.N.S.S. .		28,86
31/10/2017	17879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. I S S .		26,24
31/10/2017	17880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Liquidação 4587 do empenho 4314.		746,00
31/10/2017	17880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4587 ref. I S S .	14,92	
31/10/2017	17880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ANA PAULA CORREA VARELA BRANCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4587 ref. I.N.S.S. .	16,41	
31/10/2017	17880	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4587 ref. I.N.S.S. .		16,41
31/10/2017	17880	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4587 ref. I S S .		14,92
31/10/2017	17880	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4587 do empenho 4314.	746,00	
31/10/2017	17880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4587 do empenho 4314.	746,00	
31/10/2017	17880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4587 do empenho 4314.		746,00
31/10/2017	17880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4587 ref. I S S .	14,92	
31/10/2017	17880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4587 ref. I.N.S.S. .	16,41	
31/10/2017	17880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4587 ref. I S S .		14,92
31/10/2017	17880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4587 ref. I.N.S.S. .		16,41
31/10/2017	17880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4587 do empenho 4314.	746,00	
31/10/2017	17880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4587 do empenho 4314.		746,00
			A TRANSPORTAR:	393.347.159,29	393.347.159,29