Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.371.572,81	393.371.572,81
31/10/2017	17884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4591 do empenho 4325.	701,10	
31/10/2017	17884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4591 do empenho 4325.		701,10
31/10/2017	17884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4591 ref. I.N.S.S. .	15,42	
31/10/2017	17884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4591 ref. I S S .	14,02	
31/10/2017	17884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4591 ref. I.N.S.S. .		15,42
31/10/2017	17884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4591 ref. I S S .		14,02
31/10/2017	17885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOÃO PEDRO DOS SANTOS	Liquidação 4592 do empenho 4323.		2.106,00
31/10/2017	17885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOÃO PEDRO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4592 ref. I S S .	42,12	
31/10/2017	17885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JOÃO PEDRO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4592 ref. I.N.S.S. .	46,33	
31/10/2017	17885	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4592 ref. I.N.S.S. .		46,33
31/10/2017	17885	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4592 ref. I S S .		42,12
31/10/2017	17885	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4592 do empenho 4323.	2.106,00	
31/10/2017	17885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4592 do empenho 4323.	2.106,00	
31/10/2017	17885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4592 do empenho 4323.		2.106,00
31/10/2017	17885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4592 ref. I S S .	42,12	
31/10/2017	17885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4592 ref. I.N.S.S. .	46,33	
31/10/2017	17885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4592 ref. I S S .		42,12
31/10/2017	17885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4592 ref. I.N.S.S. .		46,33
31/10/2017	17885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4592 do empenho 4323.	2.106,00	
31/10/2017	17885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4592 do empenho 4323.		2.106,00
31/10/2017	17885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4592 ref. I.N.S.S. .	46,33	
31/10/2017	17885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4592 ref. I S S .	42,12	
31/10/2017	17885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4592 ref. I.N.S.S. .		46,33
31/10/2017	17885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4592 ref. I S S .		42,12
31/10/2017	17886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Liquidação 4593 do empenho 4322.		1.558,00
31/10/2017	17886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. I S S .	31,16	
31/10/2017	17886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DENISE MORAES DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4593 ref. I.N.S.S. .	34,28	
			A TRANSPORTAR:	393.378.952,14	393.380.444,70