Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.386.990,70	393.386.016,70
31/10/2017	17887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4594 do empenho 4245.		974,00
31/10/2017	17887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. I.N.S.S. .	107,14	
31/10/2017	17887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. I S S .	48,70	
31/10/2017	17887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. I.N.S.S. .		107,14
31/10/2017	17887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4594 ref. I S S .		48,70
31/10/2017	17888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Liquidação 4595 do empenho 4319.		2.091,00
31/10/2017	17888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. I S S .	41,82	
31/10/2017	17888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLEICIANE DA SILVA MOREIRA SCOTTI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. I.N.S.S. .	46,00	
31/10/2017	17888	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. I.N.S.S. .		46,00
31/10/2017	17888	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. I S S .		41,82
31/10/2017	17888	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4595 do empenho 4319.	2.091,00	
31/10/2017	17888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4595 do empenho 4319.	2.091,00	
31/10/2017	17888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4595 do empenho 4319.		2.091,00
31/10/2017	17888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. I S S .	41,82	
31/10/2017	17888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. I.N.S.S. .	46,00	
31/10/2017	17888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. I S S .		41,82
31/10/2017	17888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. I.N.S.S. .		46,00
31/10/2017	17888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4595 do empenho 4319.	2.091,00	
31/10/2017	17888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4595 do empenho 4319.		2.091,00
31/10/2017	17888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. I.N.S.S. .	46,00	
31/10/2017	17888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. I S S .	41,82	
31/10/2017	17888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. I.N.S.S. .		46,00
31/10/2017	17888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4595 ref. I S S .		41,82
31/10/2017	17889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALFEU GOBETTI	Liquidação 4596 do empenho 4274.		750,00
31/10/2017	17889	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4596 do empenho 4274.	750,00	
31/10/2017	17889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4596 do empenho 4274.	750,00	
			A TRANSPORTAR:	393.395.183,00	393.394.433,00