Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.489.619,54	394.492.039,07
01/11/2017	18021	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4618 ref. I.N.S.S. .		55,56
01/11/2017	18021	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4618 ref. I S S .		50,51
01/11/2017	18021	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4618 do empenho 4293.	2.525,60	
01/11/2017	18021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4618 do empenho 4293.	2.525,60	
01/11/2017	18021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4618 do empenho 4293.		2.525,60
01/11/2017	18021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4618 ref. I S S .	50,51	
01/11/2017	18021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4618 ref. I.N.S.S. .	55,56	
01/11/2017	18021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4618 ref. I S S .		50,51
01/11/2017	18021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4618 ref. I.N.S.S. .		55,56
01/11/2017	18021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4618 do empenho 4293.	2.525,60	
01/11/2017	18021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4618 do empenho 4293.		2.525,60
01/11/2017	18021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4618 ref. I.N.S.S. .	55,56	
01/11/2017	18021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4618 ref. I S S .	50,51	
01/11/2017	18021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4618 ref. I.N.S.S. .		55,56
01/11/2017	18021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4618 ref. I S S .		50,51
01/11/2017	18022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE PEREIRA MENDES	Liquidação 4619 do empenho 4342.		490,00
01/11/2017	18022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE PEREIRA MENDES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4619 ref. I S S .	9,80	
01/11/2017	18022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ALEXANDRE PEREIRA MENDES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4619 ref. I.N.S.S. .	10,78	
01/11/2017	18022	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4619 ref. I.N.S.S. .		10,78
01/11/2017	18022	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4619 ref. I S S .		9,80
01/11/2017	18022	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4619 do empenho 4342.	490,00	
01/11/2017	18022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4619 do empenho 4342.	490,00	
01/11/2017	18022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4619 do empenho 4342.		490,00
01/11/2017	18022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4619 ref. I S S .	9,80	
01/11/2017	18022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4619 ref. I.N.S.S. .	10,78	
01/11/2017	18022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4619 ref. I S S .		9,80
01/11/2017	18022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4619 ref. I.N.S.S. .		10,78
01/11/2017	18022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4619 do empenho 4342.	490,00	
			A TRANSPORTAR:	394.498.919,64	394.498.429,64