Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.498.919,64	394.498.429,64
01/11/2017	18022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4619 do empenho 4342.		490,00
01/11/2017	18022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4619 ref. I.N.S.S. .	10,78	
01/11/2017	18022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4619 ref. I S S .	9,80	
01/11/2017	18022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4619 ref. I.N.S.S. .		10,78
01/11/2017	18022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4619 ref. I S S .		9,80
01/11/2017	18023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Liquidação 4620 do empenho 4302.		87,82
01/11/2017	18023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4620 ref. I S S .	41,82	
01/11/2017	18023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4620 ref. I.N.S.S. .	46,00	
01/11/2017	18023	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4620 ref. I.N.S.S. .		46,00
01/11/2017	18023	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4620 ref. I S S .		41,82
01/11/2017	18023	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4620 do empenho 4302.	87,82	
01/11/2017	18023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4620 do empenho 4302.	87,82	
01/11/2017	18023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4620 do empenho 4302.		87,82
01/11/2017	18023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4620 ref. I S S .	41,82	
01/11/2017	18023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4620 ref. I.N.S.S. .	46,00	
01/11/2017	18023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4620 ref. I S S .		41,82
01/11/2017	18023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4620 ref. I.N.S.S. .		46,00
01/11/2017	18023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4620 do empenho 4302.	87,82	
01/11/2017	18023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4620 do empenho 4302.		87,82
01/11/2017	18023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4620 ref. I.N.S.S. .	46,00	
01/11/2017	18023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4620 ref. I S S .	41,82	
01/11/2017	18023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4620 ref. I.N.S.S. .		46,00
01/11/2017	18023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4620 ref. I S S .		41,82
01/11/2017	18024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Liquidação 4621 do empenho 4301.		2.003,18
01/11/2017	18024	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4621 do empenho 4301.	2.003,18	
01/11/2017	18024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4621 do empenho 4301.	2.003,18	
01/11/2017	18024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4621 do empenho 4301.		2.003,18
			A TRANSPORTAR:	394.503.473,50	394.503.473,50