Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.512.144,69	394.513.389,69
01/11/2017	18026	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4623 do empenho 4271.	1.245,00	
01/11/2017	18026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4623 do empenho 4271.	1.245,00	
01/11/2017	18026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4623 do empenho 4271.		1.245,00
01/11/2017	18026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. I S S .	24,90	
01/11/2017	18026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. I.N.S.S. .	27,39	
01/11/2017	18026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. IRRF .	40,80	
01/11/2017	18026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. I S S .		24,90
01/11/2017	18026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. I.N.S.S. .		27,39
01/11/2017	18026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. IRRF .		40,80
01/11/2017	18026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4623 do empenho 4271.	1.245,00	
01/11/2017	18026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4623 do empenho 4271.		1.245,00
01/11/2017	18026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. I S S .	24,90	
01/11/2017	18026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. I.N.S.S. .	27,39	
01/11/2017	18026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. IRRF .	40,80	
01/11/2017	18026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. I S S .		24,90
01/11/2017	18026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. I.N.S.S. .		27,39
01/11/2017	18026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. IRRF .		40,80
01/11/2017	18027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CRISTIANE BORGES WALDRIGUES	Liquidação 4624 do empenho 4347.		1.845,42
01/11/2017	18027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CRISTIANE BORGES WALDRIGUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. I S S .	73,82	
01/11/2017	18027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CRISTIANE BORGES WALDRIGUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. I.N.S.S. .	203,00	
01/11/2017	18027	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. I.N.S.S. .		203,00
01/11/2017	18027	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. I S S .		73,82
01/11/2017	18027	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4624 do empenho 4347.	1.845,42	
01/11/2017	18027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4624 do empenho 4347.	1.845,42	
01/11/2017	18027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4624 do empenho 4347.		1.845,42
01/11/2017	18027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. I S S .	73,82	
			A TRANSPORTAR:	394.520.107,35	394.520.033,53