Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.206.566,93	393.206.557,53
31/10/2017	17865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4572 do empenho 4338.		9,40
31/10/2017	17865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4572 do empenho 4338.	9,40	
31/10/2017	17865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4572 do empenho 4338.		9,40
31/10/2017	17866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Liquidação 4573 do empenho 4324.		1.947,50
31/10/2017	17866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4573 ref. I S S .	38,95	
31/10/2017	17866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALDIR FRANCA MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4573 ref. I.N.S.S. .	42,85	
31/10/2017	17866	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4573 ref. I.N.S.S. .		42,85
31/10/2017	17866	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4573 ref. I S S .		38,95
31/10/2017	17866	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4573 do empenho 4324.	1.947,50	
31/10/2017	17866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4573 do empenho 4324.	1.947,50	
31/10/2017	17866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4573 do empenho 4324.		1.947,50
31/10/2017	17866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4573 ref. I S S .	38,95	
31/10/2017	17866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4573 ref. I.N.S.S. .	42,85	
31/10/2017	17866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4573 ref. I S S .		38,95
31/10/2017	17866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4573 ref. I.N.S.S. .		42,85
31/10/2017	17866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4573 do empenho 4324.	1.947,50	
31/10/2017	17866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4573 do empenho 4324.		1.947,50
31/10/2017	17866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4573 ref. I.N.S.S. .	42,85	
31/10/2017	17866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4573 ref. I S S .	38,95	
31/10/2017	17866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4573 ref. I.N.S.S. .		42,85
31/10/2017	17866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4573 ref. I S S .		38,95
31/10/2017	17867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Liquidação 4574 do empenho 4307.		1.254,60
31/10/2017	17867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4574 ref. I S S .	25,09	
31/10/2017	17867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4574 ref. I.N.S.S. .	27,60	
31/10/2017	17867	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4574 ref. I.N.S.S. .		27,60
31/10/2017	17867	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4574 ref. I S S .		25,09
31/10/2017	17867	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4574 do empenho 4307.	1.254,60	
31/10/2017	17867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4574 do empenho 4307.	1.254,60	
			A TRANSPORTAR:	393.215.226,12	393.213.971,52