Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.447.885,24	394.447.873,14
01/11/2017	18007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. I S S .	11,00	
01/11/2017	18007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. I.N.S.S. .		12,10
01/11/2017	18007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. I S S .		11,00
01/11/2017	18008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Liquidação 4605 do empenho 4316.		526,90
01/11/2017	18008	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4605 do empenho 4316.	526,90	
01/11/2017	18008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4605 do empenho 4316.	526,90	
01/11/2017	18008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4605 do empenho 4316.		526,90
01/11/2017	18008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4605 do empenho 4316.	526,90	
01/11/2017	18008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4605 do empenho 4316.		526,90
01/11/2017	18009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Liquidação 4606 do empenho 4332.		1.256,90
01/11/2017	18009	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4606 do empenho 4332.	1.256,90	
01/11/2017	18009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4606 do empenho 4332.	1.256,90	
01/11/2017	18009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4606 do empenho 4332.		1.256,90
01/11/2017	18009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4606 do empenho 4332.	1.256,90	
01/11/2017	18009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4606 do empenho 4332.		1.256,90
01/11/2017	18010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Liquidação 4607 do empenho 4333.		55,10
01/11/2017	18010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4607 ref. I S S .	26,24	
01/11/2017	18010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IVALDIR ANTUNES CHAVES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4607 ref. I.N.S.S. .	28,86	
01/11/2017	18010	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4607 ref. I.N.S.S. .		28,86
01/11/2017	18010	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4607 ref. I S S .		26,24
01/11/2017	18010	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4607 do empenho 4333.	55,10	
01/11/2017	18010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4607 do empenho 4333.	55,10	
01/11/2017	18010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4607 do empenho 4333.		55,10
01/11/2017	18010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4607 ref. I S S .	26,24	
01/11/2017	18010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4607 ref. I.N.S.S. .	28,86	
01/11/2017	18010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4607 ref. I.N.S.S. .		28,86
01/11/2017	18010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4607 ref. I S S .		26,24
			A TRANSPORTAR:	394.453.468,04	394.453.468,04