Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.453.468,04	394.453.468,04
01/11/2017	18010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4607 do empenho 4333.	55,10	
01/11/2017	18010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4607 do empenho 4333.		55,10
01/11/2017	18010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4607 ref. I.N.S.S. .	28,86	
01/11/2017	18010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4607 ref. I S S .	26,24	
01/11/2017	18010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4607 ref. I.N.S.S. .		28,86
01/11/2017	18010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4607 ref. I S S .		26,24
01/11/2017	18011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Liquidação 4608 do empenho 4331.		65,52
01/11/2017	18011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. I S S .	31,20	
01/11/2017	18011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. I.N.S.S. .	34,32	
01/11/2017	18011	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. I.N.S.S. .		34,32
01/11/2017	18011	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. I S S .		31,20
01/11/2017	18011	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4608 do empenho 4331.	65,52	
01/11/2017	18011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4608 do empenho 4331.	65,52	
01/11/2017	18011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4608 do empenho 4331.		65,52
01/11/2017	18011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. I S S .	31,20	
01/11/2017	18011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. I.N.S.S. .	34,32	
01/11/2017	18011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. I S S .		31,20
01/11/2017	18011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. I.N.S.S. .		34,32
01/11/2017	18011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4608 do empenho 4331.	65,52	
01/11/2017	18011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4608 do empenho 4331.		65,52
01/11/2017	18011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. I.N.S.S. .	34,32	
01/11/2017	18011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. I S S .	31,20	
01/11/2017	18011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. I.N.S.S. .		34,32
01/11/2017	18011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. I S S .		31,20
01/11/2017	18012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Liquidação 4609 do empenho 4330.		1.494,48
01/11/2017	18012	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4609 do empenho 4330.	1.494,48	
01/11/2017	18012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4609 do empenho 4330.	1.494,48	
			A TRANSPORTAR:	394.456.960,32	394.455.465,84