Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	394.476.917,85	394.477.239,66
01/11/2017	18019	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4616 do empenho 4300.	321,81	
01/11/2017	18019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4616 do empenho 4300.	321,81	
01/11/2017	18019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4616 do empenho 4300.		321,81
01/11/2017	18019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4616 ref. IRRF .	154,48	
01/11/2017	18019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4616 ref. I.N.S.S. .	87,65	
01/11/2017	18019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4616 ref. I S S .	79,68	
01/11/2017	18019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4616 ref. IRRF .		154,48
01/11/2017	18019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4616 ref. I.N.S.S. .		87,65
01/11/2017	18019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4616 ref. I S S .		79,68
01/11/2017	18019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4616 do empenho 4300.	321,81	
01/11/2017	18019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4616 ref. IRRF .	154,48	
01/11/2017	18019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4616 ref. I.N.S.S. .	87,65	
01/11/2017	18019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4616 do empenho 4300.		321,81
01/11/2017	18019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4616 ref. I S S .	79,68	
01/11/2017	18019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4616 ref. IRRF .		154,48
01/11/2017	18019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4616 ref. I.N.S.S. .		87,65
01/11/2017	18019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4616 ref. I S S .		79,68
01/11/2017	18020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ CARLOS ROSSETTO	Liquidação 4617 do empenho 4299.		3.662,19
01/11/2017	18020	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4617 do empenho 4299.	3.662,19	
01/11/2017	18020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4617 do empenho 4299.	3.662,19	
01/11/2017	18020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4617 do empenho 4299.		3.662,19
01/11/2017	18020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4617 do empenho 4299.	3.662,19	
01/11/2017	18020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4617 do empenho 4299.		3.662,19
01/11/2017	18021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Liquidação 4618 do empenho 4293.		2.525,60
01/11/2017	18021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4618 ref. I S S .	50,51	
01/11/2017	18021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4618 ref. I.N.S.S. .	55,56	
			A TRANSPORTAR:	394.489.619,54	394.492.039,07