Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	420.545.125,60	420.545.125,60
12/12/2017	20099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5192 do empenho 4911.	461,05	
12/12/2017	20099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5192 do empenho 4911.		461,05
12/12/2017	20100	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 5193 do empenho 4912.		5.108,85
12/12/2017	20100	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5193 do empenho 4912.	5.108,85	
12/12/2017	20100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5193 do empenho 4912.	5.108,85	
12/12/2017	20100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5193 do empenho 4912.		5.108,85
12/12/2017	20100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5193 do empenho 4912.	5.108,85	
12/12/2017	20100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5193 do empenho 4912.		5.108,85
12/12/2017	20101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5194 ref. IRRF .	393,39	
12/12/2017	20101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5194 ref. I.N.S.S. .	1.776,18	
12/12/2017	20101	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5194 ref. I.N.S.S. .		1.776,18
12/12/2017	20101	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5194 ref. IRRF .		393,39
12/12/2017	20101	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5194 do empenho 4913.	9.408,42	
12/12/2017	20101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5194 do empenho 4913.		9.408,42
12/12/2017	20101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5194 ref. IRRF .	393,39	
12/12/2017	20101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5194 ref. I.N.S.S. .	1.776,18	
12/12/2017	20101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5194 ref. IRRF .		393,39
12/12/2017	20101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5194 ref. I.N.S.S. .		1.776,18
12/12/2017	20101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5194 do empenho 4913.	9.408,42	
12/12/2017	20101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5194 ref. I.N.S.S. .	1.776,18	
12/12/2017	20101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5194 ref. IRRF .	393,39	
12/12/2017	20101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5194 do empenho 4913.		9.408,42
12/12/2017	20101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5194 ref. IRRF .		393,39
12/12/2017	20101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5194 ref. I.N.S.S. .		1.776,18
12/12/2017	20102	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 5195 do empenho 4914.		4.249,35
12/12/2017	20102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5195 do empenho 4914.	4.249,35	
12/12/2017	20102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5195 do empenho 4914.	4.249,35	
			A TRANSPORTAR:	420.594.737,45	420.590.488,10