Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.916.529,14	433.916.275,58
26/12/2017	20936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5394 do empenho 4152.		253,56
26/12/2017	20936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5394 do empenho 4152.	253,56	
26/12/2017	20936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5394 do empenho 4152.		253,56
26/12/2017	20937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 5396 do empenho 697.		725,19
26/12/2017	20937	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5396 do empenho 697.	725,19	
26/12/2017	20937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5396 do empenho 697.	725,19	
26/12/2017	20937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5396 do empenho 697.		725,19
26/12/2017	20937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5396 do empenho 697.	725,19	
26/12/2017	20937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5396 do empenho 697.		725,19
26/12/2017	20938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 5397 do empenho 696.		3.262,01
26/12/2017	20938	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5397 do empenho 696.	3.262,01	
26/12/2017	20938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5397 do empenho 696.	3.262,01	
26/12/2017	20938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5397 do empenho 696.		3.262,01
26/12/2017	20938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5397 do empenho 696.	3.262,01	
26/12/2017	20938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5397 do empenho 696.		3.262,01
26/12/2017	20939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 5398 do empenho 3057.		23,00
26/12/2017	20939	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5398 do empenho 3057.	23,00	
26/12/2017	20939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5398 do empenho 3057.	23,00	
26/12/2017	20939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5398 do empenho 3057.		23,00
26/12/2017	20939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5398 do empenho 3057.	23,00	
26/12/2017	20939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5398 do empenho 3057.		23,00
26/12/2017	20940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 5399 do empenho 3058.		180,80
26/12/2017	20940	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5399 do empenho 3058.	180,80	
26/12/2017	20940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5399 do empenho 3058.	180,80	
26/12/2017	20940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5399 do empenho 3058.		180,80
			A TRANSPORTAR:	433.929.174,90	433.929.174,90