Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.027.212,97	438.024.572,02
29/12/2017	21497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5608 do empenho 5128.		2.640,95
29/12/2017	21497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5608 do empenho 5128.	2.640,95	
29/12/2017	21497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5608 do empenho 5128.		2.640,95
29/12/2017	21498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 5609 do empenho 4975.		135,00
29/12/2017	21498	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5609 do empenho 4975.	135,00	
29/12/2017	21498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5609 do empenho 4975.	135,00	
29/12/2017	21498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5609 do empenho 4975.		135,00
29/12/2017	21498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5609 do empenho 4975.	135,00	
29/12/2017	21498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5609 do empenho 4975.		135,00
29/12/2017	21499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 5610 do empenho 4976.		20,00
29/12/2017	21499	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5610 do empenho 4976.	20,00	
29/12/2017	21499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5610 do empenho 4976.	20,00	
29/12/2017	21499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5610 do empenho 4976.		20,00
29/12/2017	21499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5610 do empenho 4976.	20,00	
29/12/2017	21499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5610 do empenho 4976.		20,00
29/12/2017	21500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 5611 do empenho 5131.		348,00
29/12/2017	21500	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5611 do empenho 5131.	348,00	
29/12/2017	21500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5611 do empenho 5131.	348,00	
29/12/2017	21500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5611 do empenho 5131.		348,00
29/12/2017	21500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5611 do empenho 5131.	348,00	
29/12/2017	21500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5611 do empenho 5131.		348,00
29/12/2017	21501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 5612 do empenho 5132.		367,40
29/12/2017	21501	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5612 do empenho 5132.	367,40	
29/12/2017	21501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5612 do empenho 5132.	367,40	
29/12/2017	21501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5612 do empenho 5132.		367,40
			A TRANSPORTAR:	438.032.097,72	438.032.097,72