Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	220.367.947,93	220.367.863,93
19/05/2017	8647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2031 do empenho 2017.		84,00
19/05/2017	8647	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 2031 (núm. 2017) - .	84,00	
19/05/2017	8647	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 2031 (núm. 2017) - .		84,00
19/05/2017	8647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2031 do empenho 2017.	84,00	
19/05/2017	8647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2031 do empenho 2017.		84,00
19/05/2017	8648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 2032 do empenho 2119.		15,00
19/05/2017	8648	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2032 do empenho 2119.	15,00	
19/05/2017	8648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2032 do empenho 2119.	15,00	
19/05/2017	8648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2032 do empenho 2119.		15,00
19/05/2017	8648	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 2032 (núm. 2119) - .	15,00	
19/05/2017	8648	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 2032 (núm. 2119) - .		15,00
19/05/2017	8648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2032 do empenho 2119.	15,00	
19/05/2017	8648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2032 do empenho 2119.		15,00
19/05/2017	8649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CELIO PEREIRA	Liquidação 2033 do empenho 1640.		125,00
19/05/2017	8649	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2033 do empenho 1640.	125,00	
19/05/2017	8649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2033 do empenho 1640.	125,00	
19/05/2017	8649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2033 do empenho 1640.		125,00
19/05/2017	8649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2033 do empenho 1640.	125,00	
19/05/2017	8649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2033 do empenho 1640.		125,00
19/05/2017	8650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CELIO PEREIRA	Liquidação 2034 do empenho 1806.		125,00
19/05/2017	8650	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2034 do empenho 1806.	125,00	
19/05/2017	8650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2034 do empenho 1806.	125,00	
19/05/2017	8650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2034 do empenho 1806.		125,00
19/05/2017	8650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2034 do empenho 1806.	125,00	
19/05/2017	8650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2034 do empenho 1806.		125,00
19/05/2017	8651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 2035 do empenho 1543.		5.447,64
19/05/2017	8651	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2035 do empenho 1543.	5.447,64	
19/05/2017	8651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2035 do empenho 1543.	5.447,64	
			A TRANSPORTAR:	220.379.821,21	220.374.373,57