Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	235.465.490,34	235.465.490,34
13/06/2017	10125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 2484 do empenho 2140.		265,00
13/06/2017	10125	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2484 do empenho 2140.	265,00	
13/06/2017	10125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2484 do empenho 2140.	265,00	
13/06/2017	10125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2484 do empenho 2140.		265,00
13/06/2017	10125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2484 do empenho 2140.	265,00	
13/06/2017	10125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2484 do empenho 2140.		265,00
13/06/2017	10126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 2485 do empenho 2229.		367,40
13/06/2017	10126	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2485 do empenho 2229.	367,40	
13/06/2017	10126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2485 do empenho 2229.	367,40	
13/06/2017	10126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2485 do empenho 2229.		367,40
13/06/2017	10126	8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 2485 (núm. 2229) - .	367,40	
13/06/2017	10126	8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 2485 (núm. 2229) - .		367,40
13/06/2017	10126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2485 do empenho 2229.	367,40	
13/06/2017	10126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2485 do empenho 2229.		367,40
13/06/2017	10127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 2486 do empenho 2231.		386,40
13/06/2017	10127	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2486 do empenho 2231.	386,40	
13/06/2017	10127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2486 do empenho 2231.	386,40	
13/06/2017	10127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2486 do empenho 2231.		386,40
13/06/2017	10127	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 2486 (núm. 2231) - .	386,40	
13/06/2017	10127	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 2486 (núm. 2231) - .		386,40
13/06/2017	10127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2486 do empenho 2231.	386,40	
13/06/2017	10127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2486 do empenho 2231.		386,40
13/06/2017	10128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 2487 do empenho 2232.		386,40
13/06/2017	10128	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2487 do empenho 2232.	386,40	
13/06/2017	10128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2487 do empenho 2232.	386,40	
13/06/2017	10128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2487 do empenho 2232.		386,40
13/06/2017	10128	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 2487 (núm. 2232) - .	386,40	
13/06/2017	10128	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 2487 (núm. 2232) - .		386,40
			A TRANSPORTAR:	235.470.459,74	235.470.459,74