Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.235.426,33	299.235.441,33
04/08/2017	13010	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3253 do empenho 2234.	15,00	
04/08/2017	13010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3253 do empenho 2234.	15,00	
04/08/2017	13010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3253 do empenho 2234.		15,00
04/08/2017	13010	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3253 (núm. 2234) - .	15,00	
04/08/2017	13010	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3253 (núm. 2234) - .		15,00
04/08/2017	13010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3253 do empenho 2234.	15,00	
04/08/2017	13010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3253 do empenho 2234.		15,00
04/08/2017	13011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 3254 do empenho 2498.		127,00
04/08/2017	13011	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3254 do empenho 2498.	127,00	
04/08/2017	13011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3254 do empenho 2498.	127,00	
04/08/2017	13011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3254 do empenho 2498.		127,00
04/08/2017	13011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3254 do empenho 2498.	127,00	
04/08/2017	13011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3254 do empenho 2498.		127,00
04/08/2017	13012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 3255 do empenho 2510.		90,00
04/08/2017	13012	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3255 do empenho 2510.	90,00	
04/08/2017	13012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3255 do empenho 2510.	90,00	
04/08/2017	13012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3255 do empenho 2510.		90,00
04/08/2017	13012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3255 do empenho 2510.	90,00	
04/08/2017	13012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3255 do empenho 2510.		90,00
04/08/2017	13013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 3256 do empenho 2545.		105,00
04/08/2017	13013	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3256 do empenho 2545.	105,00	
04/08/2017	13013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3256 do empenho 2545.	105,00	
04/08/2017	13013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3256 do empenho 2545.		105,00
04/08/2017	13013	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3256 (núm. 2545) - .	105,00	
04/08/2017	13013	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3256 (núm. 2545) - .		105,00
04/08/2017	13013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3256 do empenho 2545.	105,00	
			A TRANSPORTAR:	299.236.557,33	299.236.452,33