Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.236.557,33	299.236.452,33
04/08/2017	13013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3256 do empenho 2545.		105,00
04/08/2017	13014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 3257 do empenho 2645.		30,00
04/08/2017	13014	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3257 do empenho 2645.	30,00	
04/08/2017	13014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3257 do empenho 2645.	30,00	
04/08/2017	13014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3257 do empenho 2645.		30,00
04/08/2017	13014	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3257 (núm. 2645) - .	30,00	
04/08/2017	13014	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3257 (núm. 2645) - .		30,00
04/08/2017	13014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3257 do empenho 2645.	30,00	
04/08/2017	13014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3257 do empenho 2645.		30,00
04/08/2017	13015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 3258 do empenho 2650.		105,00
04/08/2017	13015	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3258 do empenho 2650.	105,00	
04/08/2017	13015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3258 do empenho 2650.	105,00	
04/08/2017	13015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3258 do empenho 2650.		105,00
04/08/2017	13015	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3258 (núm. 2650) - .	105,00	
04/08/2017	13015	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3258 (núm. 2650) - .		105,00
04/08/2017	13015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3258 do empenho 2650.	105,00	
04/08/2017	13015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3258 do empenho 2650.		105,00
04/08/2017	13016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 3259 do empenho 2726.		320,00
04/08/2017	13016	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3259 do empenho 2726.	320,00	
04/08/2017	13016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3259 do empenho 2726.	320,00	
04/08/2017	13016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3259 do empenho 2726.		320,00
04/08/2017	13016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3259 (núm. 2726) - .	320,00	
04/08/2017	13016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3259 (núm. 2726) - .		320,00
04/08/2017	13016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3259 do empenho 2726.	320,00	
04/08/2017	13016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3259 do empenho 2726.		320,00
04/08/2017	13017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 3260 do empenho 2727.		320,00
04/08/2017	13017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3260 do empenho 2727.	320,00	
04/08/2017	13017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3260 do empenho 2727.	320,00	
			A TRANSPORTAR:	299.239.017,33	299.238.697,33