Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.240.366,83	299.240.366,83
04/08/2017	13020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3263 do empenho 2734.	64,50	
04/08/2017	13020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3263 do empenho 2734.		64,50
04/08/2017	13021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 3264 do empenho 2735.		64,50
04/08/2017	13021	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3264 do empenho 2735.	64,50	
04/08/2017	13021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3264 do empenho 2735.	64,50	
04/08/2017	13021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3264 do empenho 2735.		64,50
04/08/2017	13021	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3264 (núm. 2735) - .	64,50	
04/08/2017	13021	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3264 (núm. 2735) - .		64,50
04/08/2017	13021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3264 do empenho 2735.	64,50	
04/08/2017	13021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3264 do empenho 2735.		64,50
04/08/2017	13022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 3265 do empenho 2736.		64,50
04/08/2017	13022	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3265 do empenho 2736.	64,50	
04/08/2017	13022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3265 do empenho 2736.	64,50	
04/08/2017	13022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3265 do empenho 2736.		64,50
04/08/2017	13022	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3265 (núm. 2736) - .	64,50	
04/08/2017	13022	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3265 (núm. 2736) - .		64,50
04/08/2017	13022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3265 do empenho 2736.	64,50	
04/08/2017	13022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3265 do empenho 2736.		64,50
04/08/2017	13023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 3266 do empenho 2798.		15,60
04/08/2017	13023	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3266 do empenho 2798.	15,60	
04/08/2017	13023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3266 do empenho 2798.	15,60	
04/08/2017	13023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3266 do empenho 2798.		15,60
04/08/2017	13023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3266 do empenho 2798.	15,60	
04/08/2017	13023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3266 do empenho 2798.		15,60
04/08/2017	13024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 3267 do empenho 2846.		75,00
04/08/2017	13024	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3267 do empenho 2846.	75,00	
04/08/2017	13024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3267 do empenho 2846.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	299.241.144,13	299.241.069,13