Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	303.009.341,08	303.009.341,08
11/08/2017	13600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3434 do empenho 3102.	719,40	
11/08/2017	13600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3434 do empenho 3102.		719,40
11/08/2017	13601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 3435 do empenho 3103.		40,00
11/08/2017	13601	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3435 do empenho 3103.	40,00	
11/08/2017	13601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3435 do empenho 3103.	40,00	
11/08/2017	13601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3435 do empenho 3103.		40,00
11/08/2017	13601	8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 3435 (núm. 3103) - .	40,00	
11/08/2017	13601	8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 3435 (núm. 3103) - .		40,00
11/08/2017	13601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3435 do empenho 3103.	40,00	
11/08/2017	13601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3435 do empenho 3103.		40,00
11/08/2017	13602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 3436 do empenho 3104.		734,80
11/08/2017	13602	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3436 do empenho 3104.	734,80	
11/08/2017	13602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3436 do empenho 3104.	734,80	
11/08/2017	13602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3436 do empenho 3104.		734,80
11/08/2017	13602	8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 3436 (núm. 3104) - .	734,80	
11/08/2017	13602	8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 3436 (núm. 3104) - .		734,80
11/08/2017	13602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3436 do empenho 3104.	734,80	
11/08/2017	13602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3436 do empenho 3104.		734,80
11/08/2017	13603	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 3437 do empenho 3312.		0,84
11/08/2017	13603	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3437 do empenho 3312.	0,84	
11/08/2017	13603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3437 do empenho 3312.	0,84	
11/08/2017	13603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3437 do empenho 3312.		0,84
11/08/2017	13603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3437 do empenho 3312.	0,84	
11/08/2017	13603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3437 do empenho 3312.		0,84
11/08/2017	13604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SARAH DUTRA	Liquidação 3438 do empenho 3167.		450,00
11/08/2017	13604	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3438 do empenho 3167.	450,00	
11/08/2017	13604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3438 do empenho 3167.	450,00	
11/08/2017	13604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3438 do empenho 3167.		450,00
			A TRANSPORTAR:	303.014.062,20	303.014.062,20