Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	308.155.095,79	308.155.065,79
22/08/2017	14117	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3609 (núm. 3296) - .		30,00
22/08/2017	14117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3609 do empenho 3296.	30,00	
22/08/2017	14117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3609 do empenho 3296.		30,00
22/08/2017	14118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 3610 do empenho 3297.		30,00
22/08/2017	14118	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3610 do empenho 3297.	30,00	
22/08/2017	14118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3610 do empenho 3297.	30,00	
22/08/2017	14118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3610 do empenho 3297.		30,00
22/08/2017	14118	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3610 (núm. 3297) - .	30,00	
22/08/2017	14118	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3610 (núm. 3297) - .		30,00
22/08/2017	14118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3610 do empenho 3297.	30,00	
22/08/2017	14118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3610 do empenho 3297.		30,00
22/08/2017	14119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 3611 do empenho 3303.		105,00
22/08/2017	14119	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3611 do empenho 3303.	105,00	
22/08/2017	14119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3611 do empenho 3303.	105,00	
22/08/2017	14119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3611 do empenho 3303.		105,00
22/08/2017	14119	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3611 (núm. 3303) - .	105,00	
22/08/2017	14119	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3611 (núm. 3303) - .		105,00
22/08/2017	14119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3611 do empenho 3303.	105,00	
22/08/2017	14119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3611 do empenho 3303.		105,00
22/08/2017	14120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 3612 do empenho 3331.		63,00
22/08/2017	14120	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3612 do empenho 3331.	63,00	
22/08/2017	14120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3612 do empenho 3331.	63,00	
22/08/2017	14120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3612 do empenho 3331.		63,00
22/08/2017	14120	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3612 (núm. 3331) - .	63,00	
22/08/2017	14120	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 3612 (núm. 3331) - .		63,00
22/08/2017	14120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3612 do empenho 3331.	63,00	
22/08/2017	14120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3612 do empenho 3331.		63,00
			A TRANSPORTAR:	308.155.917,79	308.155.917,79