Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	361.220.169,24	361.220.169,24
11/09/2017	15194	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 3860 (núm. 3579) - .	387,00	
11/09/2017	15194	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 3860 (núm. 3579) - .		387,00
11/09/2017	15194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3860 do empenho 3579.	387,00	
11/09/2017	15194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3860 do empenho 3579.		387,00
11/09/2017	15195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 3861 do empenho 3617.		27,00
11/09/2017	15195	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3861 do empenho 3617.	27,00	
11/09/2017	15195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3861 do empenho 3617.	27,00	
11/09/2017	15195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3861 do empenho 3617.		27,00
11/09/2017	15195	8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 3861 (núm. 3617) - .	27,00	
11/09/2017	15195	8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 3861 (núm. 3617) - .		27,00
11/09/2017	15195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3861 do empenho 3617.	27,00	
11/09/2017	15195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3861 do empenho 3617.		27,00
11/09/2017	15196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 3862 do empenho 3621.		36,74
11/09/2017	15196	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3862 do empenho 3621.	36,74	
11/09/2017	15196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3862 do empenho 3621.	36,74	
11/09/2017	15196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3862 do empenho 3621.		36,74
11/09/2017	15196	8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 3862 (núm. 3621) - .	36,74	
11/09/2017	15196	8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 3862 (núm. 3621) - .		36,74
11/09/2017	15196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3862 do empenho 3621.	36,74	
11/09/2017	15196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3862 do empenho 3621.		36,74
11/09/2017	15197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 3863 do empenho 3475.		11.902,04
11/09/2017	15197	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3863 do empenho 3475.	11.902,04	
11/09/2017	15197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3863 do empenho 3475.	11.902,04	
11/09/2017	15197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3863 do empenho 3475.		11.902,04
11/09/2017	15197	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3863 (núm. 3475) - .	11.902,04	
11/09/2017	15197	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3863 (núm. 3475) - .		11.902,04
11/09/2017	15197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3863 do empenho 3475.	11.902,04	
			A TRANSPORTAR:	361.268.806,36	361.256.904,32