Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.659.246,25	381.659.246,25
16/10/2017	16889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ISMAEL PATRICK DA SILVA 05481543923	Liquidação 4276 do empenho 3746.		323,00
16/10/2017	16889	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4276 do empenho 3746.	323,00	
16/10/2017	16889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4276 do empenho 3746.	323,00	
16/10/2017	16889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4276 do empenho 3746.		323,00
16/10/2017	16889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4276 do empenho 3746.	323,00	
16/10/2017	16889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4276 do empenho 3746.		323,00
16/10/2017	16890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ISMAEL PATRICK DA SILVA 05481543923	Liquidação 4277 do empenho 3747.		103,00
16/10/2017	16890	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4277 do empenho 3747.	103,00	
16/10/2017	16890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4277 do empenho 3747.	103,00	
16/10/2017	16890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4277 do empenho 3747.		103,00
16/10/2017	16890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4277 do empenho 3747.	103,00	
16/10/2017	16890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4277 do empenho 3747.		103,00
16/10/2017	16891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 4278 do empenho 3745.		48,00
16/10/2017	16891	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4278 do empenho 3745.	48,00	
16/10/2017	16891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4278 do empenho 3745.	48,00	
16/10/2017	16891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4278 do empenho 3745.		48,00
16/10/2017	16891	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 4278 (núm. 3745) - .	48,00	
16/10/2017	16891	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 4278 (núm. 3745) - .		48,00
16/10/2017	16891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4278 do empenho 3745.	48,00	
16/10/2017	16891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4278 do empenho 3745.		48,00
16/10/2017	16892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 4279 do empenho 3771.		15,00
16/10/2017	16892	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4279 do empenho 3771.	15,00	
16/10/2017	16892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4279 do empenho 3771.	15,00	
16/10/2017	16892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4279 do empenho 3771.		15,00
16/10/2017	16892	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 4279 (núm. 3771) - .	15,00	
16/10/2017	16892	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 4279 (núm. 3771) - .		15,00
16/10/2017	16892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4279 do empenho 3771.	15,00	