Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.660.776,25	381.660.761,25
16/10/2017	16892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4279 do empenho 3771.		15,00
16/10/2017	16893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 4280 do empenho 3874.		320,00
16/10/2017	16893	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4280 do empenho 3874.	320,00	
16/10/2017	16893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4280 do empenho 3874.	320,00	
16/10/2017	16893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4280 do empenho 3874.		320,00
16/10/2017	16893	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 4280 (núm. 3874) - .	320,00	
16/10/2017	16893	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 4280 (núm. 3874) - .		320,00
16/10/2017	16893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4280 do empenho 3874.	320,00	
16/10/2017	16893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4280 do empenho 3874.		320,00
16/10/2017	16894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 4281 do empenho 3875.		320,00
16/10/2017	16894	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4281 do empenho 3875.	320,00	
16/10/2017	16894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4281 do empenho 3875.	320,00	
16/10/2017	16894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4281 do empenho 3875.		320,00
16/10/2017	16894	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 4281 (núm. 3875) - .	320,00	
16/10/2017	16894	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 4281 (núm. 3875) - .		320,00
16/10/2017	16894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4281 do empenho 3875.	320,00	
16/10/2017	16894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4281 do empenho 3875.		320,00
16/10/2017	16895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 4282 do empenho 3876.		120,00
16/10/2017	16895	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4282 do empenho 3876.	120,00	
16/10/2017	16895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4282 do empenho 3876.	120,00	
16/10/2017	16895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4282 do empenho 3876.		120,00
16/10/2017	16895	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 4282 (núm. 3876) - .	120,00	
16/10/2017	16895	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 4282 (núm. 3876) - .		120,00
16/10/2017	16895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4282 do empenho 3876.	120,00	
16/10/2017	16895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4282 do empenho 3876.		120,00
16/10/2017	16896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 4283 do empenho 3877.		75,00
16/10/2017	16896	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4283 do empenho 3877.	75,00	
16/10/2017	16896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4283 do empenho 3877.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	381.663.966,25	381.663.891,25