Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.215.294,60	158.215.329,00
17/03/2017	5182	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1178 do empenho 926.	34,40	
17/03/2017	5182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1178 do empenho 926.	34,40	
17/03/2017	5182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1178 do empenho 926.		34,40
17/03/2017	5182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1178 do empenho 926.	34,40	
17/03/2017	5182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1178 do empenho 926.		34,40
17/03/2017	5183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 1179 do empenho 948.		84,00
17/03/2017	5183	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1179 do empenho 948.	84,00	
17/03/2017	5183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1179 do empenho 948.	84,00	
17/03/2017	5183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1179 do empenho 948.		84,00
17/03/2017	5183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1179 do empenho 948.	84,00	
17/03/2017	5183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1179 do empenho 948.		84,00
17/03/2017	5184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 1180 do empenho 961.		84,00
17/03/2017	5184	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1180 do empenho 961.	84,00	
17/03/2017	5184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1180 do empenho 961.	84,00	
17/03/2017	5184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1180 do empenho 961.		84,00
17/03/2017	5184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1180 do empenho 961.	84,00	
17/03/2017	5184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1180 do empenho 961.		84,00
17/03/2017	5185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Liquidação 1181 do empenho 953.		70,00
17/03/2017	5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1181 do empenho 953.	70,00	
17/03/2017	5185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1181 do empenho 953.	70,00	
17/03/2017	5185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1181 do empenho 953.		70,00
17/03/2017	5185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1181 do empenho 953.	70,00	
17/03/2017	5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1181 do empenho 953.		70,00
17/03/2017	5186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Liquidação 1182 do empenho 974.		70,00
17/03/2017	5186	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1182 do empenho 974.	70,00	
17/03/2017	5186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1182 do empenho 974.	70,00	
			A TRANSPORTAR:	158.216.251,80	158.216.181,80