Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	165.205.746,63	165.205.671,63
27/03/2017	5591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1240 do empenho 1227.		75,00
27/03/2017	5591	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1240 (núm. 1227) - .	75,00	
27/03/2017	5591	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1240 (núm. 1227) - .		75,00
27/03/2017	5591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1240 do empenho 1227.	75,00	
27/03/2017	5591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1240 do empenho 1227.		75,00
27/03/2017	5592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 1241 do empenho 1228.		75,00
27/03/2017	5592	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1241 do empenho 1228.	75,00	
27/03/2017	5592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1241 do empenho 1228.	75,00	
27/03/2017	5592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1241 do empenho 1228.		75,00
27/03/2017	5592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1241 (núm. 1228) - .	75,00	
27/03/2017	5592	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1241 (núm. 1228) - .		75,00
27/03/2017	5592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1241 do empenho 1228.	75,00	
27/03/2017	5592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1241 do empenho 1228.		75,00
27/03/2017	5593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 1242 do empenho 1229.		75,00
27/03/2017	5593	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1242 do empenho 1229.	75,00	
27/03/2017	5593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1242 do empenho 1229.	75,00	
27/03/2017	5593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1242 do empenho 1229.		75,00
27/03/2017	5593	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1242 (núm. 1229) - .	75,00	
27/03/2017	5593	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1242 (núm. 1229) - .		75,00
27/03/2017	5593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1242 do empenho 1229.	75,00	
27/03/2017	5593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1242 do empenho 1229.		75,00
27/03/2017	5594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 1243 do empenho 1230.		75,00
27/03/2017	5594	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1243 do empenho 1230.	75,00	
27/03/2017	5594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1243 do empenho 1230.	75,00	
27/03/2017	5594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1243 do empenho 1230.		75,00
27/03/2017	5594	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1243 (núm. 1230) - .	75,00	
27/03/2017	5594	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1243 (núm. 1230) - .		75,00
			A TRANSPORTAR:	165.206.721,63	165.206.721,63