Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	178.622.447,19	178.622.447,19
17/04/2017	6767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 1567 do empenho 1343.		75,00
17/04/2017	6767	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1567 do empenho 1343.	75,00	
17/04/2017	6767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1567 do empenho 1343.	75,00	
17/04/2017	6767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1567 do empenho 1343.		75,00
17/04/2017	6767	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1567 (núm. 1343) - .	75,00	
17/04/2017	6767	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1567 (núm. 1343) - .		75,00
17/04/2017	6767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1567 do empenho 1343.	75,00	
17/04/2017	6767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1567 do empenho 1343.		75,00
17/04/2017	6768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 1568 do empenho 1363.		153,80
17/04/2017	6768	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1568 do empenho 1363.	153,80	
17/04/2017	6768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1568 do empenho 1363.	153,80	
17/04/2017	6768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1568 do empenho 1363.		153,80
17/04/2017	6768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1568 do empenho 1363.	153,80	
17/04/2017	6768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1568 do empenho 1363.		153,80
17/04/2017	6769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 1569 do empenho 1403.		168,00
17/04/2017	6769	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1569 do empenho 1403.	168,00	
17/04/2017	6769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1569 do empenho 1403.	168,00	
17/04/2017	6769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1569 do empenho 1403.		168,00
17/04/2017	6769	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1569 (núm. 1403) - .	168,00	
17/04/2017	6769	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1569 (núm. 1403) - .		168,00
17/04/2017	6769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1569 do empenho 1403.	168,00	
17/04/2017	6769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1569 do empenho 1403.		168,00
17/04/2017	6770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 1570 do empenho 1405.		15,00
17/04/2017	6770	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1570 do empenho 1405.	15,00	
17/04/2017	6770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1570 do empenho 1405.	15,00	
17/04/2017	6770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1570 do empenho 1405.		15,00
17/04/2017	6770	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1570 (núm. 1405) - .	15,00	
17/04/2017	6770	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1570 (núm. 1405) - .		15,00
			A TRANSPORTAR:	178.623.925,59	178.623.925,59