Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	178.623.925,59	178.623.925,59
17/04/2017	6770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1570 do empenho 1405.	15,00	
17/04/2017	6770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1570 do empenho 1405.		15,00
17/04/2017	6771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 1571 do empenho 1634.		15,00
17/04/2017	6771	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1571 do empenho 1634.	15,00	
17/04/2017	6771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1571 do empenho 1634.	15,00	
17/04/2017	6771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1571 do empenho 1634.		15,00
17/04/2017	6771	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1571 (núm. 1634) - .	15,00	
17/04/2017	6771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1571 (núm. 1634) - .		15,00
17/04/2017	6771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1571 do empenho 1634.	15,00	
17/04/2017	6771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1571 do empenho 1634.		15,00
17/04/2017	6772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 1572 do empenho 1635.		30,00
17/04/2017	6772	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1572 do empenho 1635.	30,00	
17/04/2017	6772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1572 do empenho 1635.	30,00	
17/04/2017	6772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1572 do empenho 1635.		30,00
17/04/2017	6772	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1572 (núm. 1635) - .	30,00	
17/04/2017	6772	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1572 (núm. 1635) - .		30,00
17/04/2017	6772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1572 do empenho 1635.	30,00	
17/04/2017	6772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1572 do empenho 1635.		30,00
17/04/2017	6773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Liquidação 1573 do empenho 1360.		110,40
17/04/2017	6773	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1573 do empenho 1360.	110,40	
17/04/2017	6773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1573 do empenho 1360.	110,40	
17/04/2017	6773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1573 do empenho 1360.		110,40
17/04/2017	6773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1573 do empenho 1360.	110,40	
17/04/2017	6773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1573 do empenho 1360.		110,40
17/04/2017	6774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Liquidação 1574 do empenho 1361.		150,00
17/04/2017	6774	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1574 do empenho 1361.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	178.624.601,79	178.624.601,79