Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	178.626.651,79	178.626.651,79
17/04/2017	6778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1578 do empenho 1461.	80,00	
17/04/2017	6778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1578 do empenho 1461.		80,00
17/04/2017	6779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ADAO JOSE DA SILVA CONRADO 920.774.390-68	Liquidação 1579 do empenho 1241.		2.410,00
17/04/2017	6779	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1579 do empenho 1241.	2.410,00	
17/04/2017	6779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1579 do empenho 1241.	2.410,00	
17/04/2017	6779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1579 do empenho 1241.		2.410,00
17/04/2017	6779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1579 do empenho 1241.	2.410,00	
17/04/2017	6779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1579 do empenho 1241.		2.410,00
17/04/2017	6780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SMS CONFECCOES E COSTURA	Liquidação 1580 do empenho 1259.		300,00
17/04/2017	6780	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1580 do empenho 1259.	300,00	
17/04/2017	6780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1580 do empenho 1259.	300,00	
17/04/2017	6780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1580 do empenho 1259.		300,00
17/04/2017	6780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1580 do empenho 1259.	300,00	
17/04/2017	6780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1580 do empenho 1259.		300,00
17/04/2017	6781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MACSON PUCCI	Liquidação 1581 do empenho 1466.		150,00
17/04/2017	6781	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 1581 do empenho 1466.	150,00	
17/04/2017	6781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1581 do empenho 1466.	150,00	
17/04/2017	6781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1581 do empenho 1466.		150,00
17/04/2017	6781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1581 do empenho 1466.	150,00	
17/04/2017	6781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1581 do empenho 1466.		150,00
17/04/2017	6782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Liquidação 1582 do empenho 1024.		15,00
17/04/2017	6782	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 1582 do empenho 1024.	15,00	
17/04/2017	6782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1582 do empenho 1024.	15,00	
17/04/2017	6782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1582 do empenho 1024.		15,00
17/04/2017	6782	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1582 (núm. 1024) - .	15,00	
17/04/2017	6782	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA	Execução contratual do contrato 1582 (núm. 1024) - .		15,00
			A TRANSPORTAR:	178.635.356,79	178.635.356,79