Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.680.200,22	298.679.998,62
02/08/2017	12773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3128 do empenho 1.		201,60
02/08/2017	12774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOÃO ARON ANTUNES DA SILVA	Liquidação 3129 do empenho 2725.		75,00
02/08/2017	12774	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3129 do empenho 2725.	75,00	
02/08/2017	12774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3129 do empenho 2725.	75,00	
02/08/2017	12774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3129 do empenho 2725.		75,00
02/08/2017	12774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3129 do empenho 2725.	75,00	
02/08/2017	12774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3129 do empenho 2725.		75,00
02/08/2017	12775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOÃO ARON ANTUNES DA SILVA	Liquidação 3130 do empenho 3115.		75,00
02/08/2017	12775	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3130 do empenho 3115.	75,00	
02/08/2017	12775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3130 do empenho 3115.	75,00	
02/08/2017	12775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3130 do empenho 3115.		75,00
02/08/2017	12775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3130 do empenho 3115.	75,00	
02/08/2017	12775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3130 do empenho 3115.		75,00
02/08/2017	12776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO DE SOUZA	Liquidação 3131 do empenho 2632.		125,00
02/08/2017	12776	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3131 do empenho 2632.	125,00	
02/08/2017	12776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3131 do empenho 2632.	125,00	
02/08/2017	12776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3131 do empenho 2632.		125,00
02/08/2017	12776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3131 do empenho 2632.	125,00	
02/08/2017	12776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3131 do empenho 2632.		125,00
02/08/2017	12777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO DE SOUZA	Liquidação 3132 do empenho 2723.		125,00
02/08/2017	12777	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3132 do empenho 2723.	125,00	
02/08/2017	12777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3132 do empenho 2723.	125,00	
02/08/2017	12777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3132 do empenho 2723.		125,00
02/08/2017	12777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3132 do empenho 2723.	125,00	
02/08/2017	12777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3132 do empenho 2723.		125,00
02/08/2017	12778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 3133 do empenho 2722.		150,00
02/08/2017	12778	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3133 do empenho 2722.	150,00	
02/08/2017	12778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3133 do empenho 2722.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	298.681.700,22	298.681.550,22