Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.681.700,22	298.681.550,22
02/08/2017	12778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3133 do empenho 2722.		150,00
02/08/2017	12778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3133 do empenho 2722.	150,00	
02/08/2017	12778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3133 do empenho 2722.		150,00
02/08/2017	12779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 3134 do empenho 2715.		120,88
02/08/2017	12779	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3134 do empenho 2715.	120,88	
02/08/2017	12779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3134 do empenho 2715.	120,88	
02/08/2017	12779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3134 do empenho 2715.		120,88
02/08/2017	12779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3134 do empenho 2715.	120,88	
02/08/2017	12779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3134 do empenho 2715.		120,88
02/08/2017	12780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 3135 do empenho 2837.		150,00
02/08/2017	12780	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3135 do empenho 2837.	150,00	
02/08/2017	12780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3135 do empenho 2837.	150,00	
02/08/2017	12780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3135 do empenho 2837.		150,00
02/08/2017	12780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3135 do empenho 2837.	150,00	
02/08/2017	12780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3135 do empenho 2837.		150,00
02/08/2017	12781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 3136 do empenho 2915.		75,00
02/08/2017	12781	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3136 do empenho 2915.	75,00	
02/08/2017	12781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3136 do empenho 2915.	75,00	
02/08/2017	12781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3136 do empenho 2915.		75,00
02/08/2017	12781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3136 do empenho 2915.	75,00	
02/08/2017	12781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3136 do empenho 2915.		75,00
02/08/2017	12782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 3137 do empenho 2916.		75,00
02/08/2017	12782	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3137 do empenho 2916.	75,00	
02/08/2017	12782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3137 do empenho 2916.	75,00	
02/08/2017	12782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3137 do empenho 2916.		75,00
02/08/2017	12782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3137 do empenho 2916.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	298.683.112,86	298.683.037,86