Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.683.112,86	298.683.037,86
02/08/2017	12782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3137 do empenho 2916.		75,00
02/08/2017	12783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 3138 do empenho 2944.		75,00
02/08/2017	12783	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3138 do empenho 2944.	75,00	
02/08/2017	12783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3138 do empenho 2944.	75,00	
02/08/2017	12783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3138 do empenho 2944.		75,00
02/08/2017	12783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3138 do empenho 2944.	75,00	
02/08/2017	12783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3138 do empenho 2944.		75,00
02/08/2017	12784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 3139 do empenho 2952.		75,00
02/08/2017	12784	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3139 do empenho 2952.	75,00	
02/08/2017	12784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3139 do empenho 2952.	75,00	
02/08/2017	12784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3139 do empenho 2952.		75,00
02/08/2017	12784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3139 do empenho 2952.	75,00	
02/08/2017	12784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3139 do empenho 2952.		75,00
02/08/2017	12785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 3140 do empenho 2969.		75,00
02/08/2017	12785	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3140 do empenho 2969.	75,00	
02/08/2017	12785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3140 do empenho 2969.	75,00	
02/08/2017	12785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3140 do empenho 2969.		75,00
02/08/2017	12785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3140 do empenho 2969.	75,00	
02/08/2017	12785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3140 do empenho 2969.		75,00
02/08/2017	12786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 3141 do empenho 3034.		75,00
02/08/2017	12786	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3141 do empenho 3034.	75,00	
02/08/2017	12786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3141 do empenho 3034.	75,00	
02/08/2017	12786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3141 do empenho 3034.		75,00
02/08/2017	12786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3141 do empenho 3034.	75,00	
02/08/2017	12786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3141 do empenho 3034.		75,00
02/08/2017	12787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 3142 do empenho 3053.		75,00
02/08/2017	12787	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3142 do empenho 3053.	75,00	
02/08/2017	12787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3142 do empenho 3053.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	298.684.162,86	298.684.087,86