Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.684.162,86	298.684.087,86
02/08/2017	12787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3142 do empenho 3053.		75,00
02/08/2017	12787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3142 do empenho 3053.	75,00	
02/08/2017	12787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3142 do empenho 3053.		75,00
02/08/2017	12788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 3143 do empenho 3088.		150,00
02/08/2017	12788	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3143 do empenho 3088.	150,00	
02/08/2017	12788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3143 do empenho 3088.	150,00	
02/08/2017	12788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3143 do empenho 3088.		150,00
02/08/2017	12788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3143 do empenho 3088.	150,00	
02/08/2017	12788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3143 do empenho 3088.		150,00
02/08/2017	12789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Liquidação 3144 do empenho 2836.		75,00
02/08/2017	12789	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3144 do empenho 2836.	75,00	
02/08/2017	12789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3144 do empenho 2836.	75,00	
02/08/2017	12789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3144 do empenho 2836.		75,00
02/08/2017	12789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3144 do empenho 2836.	75,00	
02/08/2017	12789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3144 do empenho 2836.		75,00
02/08/2017	12790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Liquidação 3145 do empenho 2953.		75,00
02/08/2017	12790	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3145 do empenho 2953.	75,00	
02/08/2017	12790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3145 do empenho 2953.	75,00	
02/08/2017	12790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3145 do empenho 2953.		75,00
02/08/2017	12790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3145 do empenho 2953.	75,00	
02/08/2017	12790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3145 do empenho 2953.		75,00
02/08/2017	12791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Liquidação 3146 do empenho 2970.		75,00
02/08/2017	12791	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3146 do empenho 2970.	75,00	
02/08/2017	12791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3146 do empenho 2970.	75,00	
02/08/2017	12791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3146 do empenho 2970.		75,00
02/08/2017	12791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3146 do empenho 2970.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	298.685.362,86	298.685.287,86