Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.685.362,86	298.685.287,86
02/08/2017	12791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3146 do empenho 2970.		75,00
02/08/2017	12792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Liquidação 3147 do empenho 3035.		75,00
02/08/2017	12792	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3147 do empenho 3035.	75,00	
02/08/2017	12792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3147 do empenho 3035.	75,00	
02/08/2017	12792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3147 do empenho 3035.		75,00
02/08/2017	12792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3147 do empenho 3035.	75,00	
02/08/2017	12792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3147 do empenho 3035.		75,00
02/08/2017	12793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Liquidação 3148 do empenho 3089.		75,00
02/08/2017	12793	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3148 do empenho 3089.	75,00	
02/08/2017	12793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3148 do empenho 3089.	75,00	
02/08/2017	12793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3148 do empenho 3089.		75,00
02/08/2017	12793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3148 do empenho 3089.	75,00	
02/08/2017	12793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3148 do empenho 3089.		75,00
02/08/2017	12794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Liquidação 3149 do empenho 3092.		75,00
02/08/2017	12794	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3149 do empenho 3092.	75,00	
02/08/2017	12794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3149 do empenho 3092.	75,00	
02/08/2017	12794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3149 do empenho 3092.		75,00
02/08/2017	12794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3149 do empenho 3092.	75,00	
02/08/2017	12794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3149 do empenho 3092.		75,00
02/08/2017	12795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALEXANDRO BARBOSA DE SOUZA	Liquidação 3150 do empenho 2634.		75,00
02/08/2017	12795	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3150 do empenho 2634.	75,00	
02/08/2017	12795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3150 do empenho 2634.	75,00	
02/08/2017	12795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3150 do empenho 2634.		75,00
02/08/2017	12795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3150 do empenho 2634.	75,00	
02/08/2017	12795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3150 do empenho 2634.		75,00
02/08/2017	12796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 LOISE DOS ANJOS VARELA	Liquidação 3151 do empenho 2635.		125,00
02/08/2017	12796	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3151 do empenho 2635.	125,00	
02/08/2017	12796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3151 do empenho 2635.	125,00	
			A TRANSPORTAR:	298.686.512,86	298.686.387,86