Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	305.550.684,44	305.550.759,44
15/08/2017	13737	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3509 do empenho 3126.	75,00	
15/08/2017	13737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3509 do empenho 3126.	75,00	
15/08/2017	13737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3509 do empenho 3126.		75,00
15/08/2017	13737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3509 do empenho 3126.	75,00	
15/08/2017	13737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3509 do empenho 3126.		75,00
15/08/2017	13738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 3510 do empenho 3216.		150,00
15/08/2017	13738	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3510 do empenho 3216.	150,00	
15/08/2017	13738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3510 do empenho 3216.	150,00	
15/08/2017	13738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3510 do empenho 3216.		150,00
15/08/2017	13738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3510 do empenho 3216.	150,00	
15/08/2017	13738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3510 do empenho 3216.		150,00
15/08/2017	13739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 3511 do empenho 3318.		150,00
15/08/2017	13739	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3511 do empenho 3318.	150,00	
15/08/2017	13739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3511 do empenho 3318.	150,00	
15/08/2017	13739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3511 do empenho 3318.		150,00
15/08/2017	13739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3511 do empenho 3318.	150,00	
15/08/2017	13739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3511 do empenho 3318.		150,00
15/08/2017	13740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 3512 do empenho 3323.		150,00
15/08/2017	13740	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3512 do empenho 3323.	150,00	
15/08/2017	13740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3512 do empenho 3323.	150,00	
15/08/2017	13740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3512 do empenho 3323.		150,00
15/08/2017	13740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3512 do empenho 3323.	150,00	
15/08/2017	13740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3512 do empenho 3323.		150,00
15/08/2017	13741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4207 OB DEBITO CONTA.		3.590,00
15/08/2017	13741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 3096.	3.590,00	
15/08/2017	13741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 3096.	3.590,00	
15/08/2017	13741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 3096.		3.590,00
			A TRANSPORTAR:	305.559.439,44	305.559.439,44