Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	313.675.881,55	313.675.806,55
28/08/2017	14446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3697 do empenho 3346.		75,00
28/08/2017	14447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 3698 do empenho 3347.		150,00
28/08/2017	14447	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3698 do empenho 3347.	150,00	
28/08/2017	14447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3698 do empenho 3347.	150,00	
28/08/2017	14447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3698 do empenho 3347.		150,00
28/08/2017	14447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3698 do empenho 3347.	150,00	
28/08/2017	14447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3698 do empenho 3347.		150,00
28/08/2017	14448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 3699 do empenho 3365.		225,00
28/08/2017	14448	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3699 do empenho 3365.	225,00	
28/08/2017	14448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3699 do empenho 3365.	225,00	
28/08/2017	14448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3699 do empenho 3365.		225,00
28/08/2017	14448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3699 do empenho 3365.	225,00	
28/08/2017	14448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3699 do empenho 3365.		225,00
28/08/2017	14449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOÃO ARON ANTUNES DA SILVA	Liquidação 3700 do empenho 3348.		75,00
28/08/2017	14449	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3700 do empenho 3348.	75,00	
28/08/2017	14449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3700 do empenho 3348.	75,00	
28/08/2017	14449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3700 do empenho 3348.		75,00
28/08/2017	14449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3700 do empenho 3348.	75,00	
28/08/2017	14449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3700 do empenho 3348.		75,00
28/08/2017	14450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOTRIMA AGRICOLA LTDA	Liquidação 3701 do empenho 3193.		550,00
28/08/2017	14450	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3701 do empenho 3193.	550,00	
28/08/2017	14450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3701 do empenho 3193.	550,00	
28/08/2017	14450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3701 do empenho 3193.		550,00
28/08/2017	14450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3701 do empenho 3193.	550,00	
28/08/2017	14450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3701 do empenho 3193.		550,00
28/08/2017	14451	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 OTACILIO ALVES CARNEIRO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3702 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	301,01	
28/08/2017	14451	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 OTACILIO ALVES CARNEIRO	Liquidação 3702 do empenho 3479.		1.169,79
			A TRANSPORTAR:	313.679.182,56	313.680.051,34