Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.371.180,05	284.371.180,05
10/07/2017	11605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2903 do empenho 2398.	75,00	
10/07/2017	11605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2903 do empenho 2398.		75,00
10/07/2017	11606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Liquidação 2904 do empenho 2458.		75,00
10/07/2017	11606	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2904 do empenho 2458.	75,00	
10/07/2017	11606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2904 do empenho 2458.	75,00	
10/07/2017	11606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2904 do empenho 2458.		75,00
10/07/2017	11606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2904 do empenho 2458.	75,00	
10/07/2017	11606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2904 do empenho 2458.		75,00
10/07/2017	11607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 2905 do empenho 2390.		75,00
10/07/2017	11607	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2905 do empenho 2390.	75,00	
10/07/2017	11607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2905 do empenho 2390.	75,00	
10/07/2017	11607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2905 do empenho 2390.		75,00
10/07/2017	11607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2905 do empenho 2390.	75,00	
10/07/2017	11607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2905 do empenho 2390.		75,00
10/07/2017	11608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 2906 do empenho 2411.		150,00
10/07/2017	11608	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2906 do empenho 2411.	150,00	
10/07/2017	11608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2906 do empenho 2411.	150,00	
10/07/2017	11608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2906 do empenho 2411.		150,00
10/07/2017	11608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2906 do empenho 2411.	150,00	
10/07/2017	11608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2906 do empenho 2411.		150,00
10/07/2017	11609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 2907 do empenho 2456.		75,00
10/07/2017	11609	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2907 do empenho 2456.	75,00	
10/07/2017	11609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2907 do empenho 2456.	75,00	
10/07/2017	11609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2907 do empenho 2456.		75,00
10/07/2017	11609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2907 do empenho 2456.	75,00	
10/07/2017	11609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2907 do empenho 2456.		75,00
10/07/2017	11610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 2908 do empenho 2457.		75,00
			A TRANSPORTAR:	284.372.380,05	284.372.455,05