Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.372.380,05	284.372.455,05
10/07/2017	11610	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2908 do empenho 2457.	75,00	
10/07/2017	11610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2908 do empenho 2457.	75,00	
10/07/2017	11610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2908 do empenho 2457.		75,00
10/07/2017	11610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2908 do empenho 2457.	75,00	
10/07/2017	11610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2908 do empenho 2457.		75,00
10/07/2017	11611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 2909 do empenho 2513.		150,00
10/07/2017	11611	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2909 do empenho 2513.	150,00	
10/07/2017	11611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2909 do empenho 2513.	150,00	
10/07/2017	11611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2909 do empenho 2513.		150,00
10/07/2017	11611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2909 do empenho 2513.	150,00	
10/07/2017	11611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2909 do empenho 2513.		150,00
10/07/2017	11612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 2910 do empenho 2548.		75,00
10/07/2017	11612	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2910 do empenho 2548.	75,00	
10/07/2017	11612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2910 do empenho 2548.	75,00	
10/07/2017	11612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2910 do empenho 2548.		75,00
10/07/2017	11612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2910 do empenho 2548.	75,00	
10/07/2017	11612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2910 do empenho 2548.		75,00
10/07/2017	11613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 2911 do empenho 2625.		150,00
10/07/2017	11613	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2911 do empenho 2625.	150,00	
10/07/2017	11613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2911 do empenho 2625.	150,00	
10/07/2017	11613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2911 do empenho 2625.		150,00
10/07/2017	11613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2911 do empenho 2625.	150,00	
10/07/2017	11613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2911 do empenho 2625.		150,00
10/07/2017	11614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 2912 do empenho 2626.		150,00
10/07/2017	11614	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2912 do empenho 2626.	150,00	
10/07/2017	11614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2912 do empenho 2626.	150,00	
10/07/2017	11614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2912 do empenho 2626.		150,00
			A TRANSPORTAR:	284.374.030,05	284.374.030,05