Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.287.987,00	375.287.857,00
29/09/2017	16201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4083 do empenho 3743.		130,00
29/09/2017	16202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BIOCAR COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	Liquidação 4084 do empenho 3791.		503,00
29/09/2017	16202	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4084 do empenho 3791.	503,00	
29/09/2017	16202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4084 do empenho 3791.	503,00	
29/09/2017	16202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4084 do empenho 3791.		503,00
29/09/2017	16202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4084 do empenho 3791.	503,00	
29/09/2017	16202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4084 do empenho 3791.		503,00
29/09/2017	16203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4085 do empenho 3650.		75,00
29/09/2017	16203	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4085 do empenho 3650.	75,00	
29/09/2017	16203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4085 do empenho 3650.	75,00	
29/09/2017	16203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4085 do empenho 3650.		75,00
29/09/2017	16203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4085 do empenho 3650.	75,00	
29/09/2017	16203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4085 do empenho 3650.		75,00
29/09/2017	16204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4086 do empenho 3651.		75,00
29/09/2017	16204	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4086 do empenho 3651.	75,00	
29/09/2017	16204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4086 do empenho 3651.	75,00	
29/09/2017	16204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4086 do empenho 3651.		75,00
29/09/2017	16204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4086 do empenho 3651.	75,00	
29/09/2017	16204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4086 do empenho 3651.		75,00
29/09/2017	16205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4087 do empenho 3652.		75,00
29/09/2017	16205	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4087 do empenho 3652.	75,00	
29/09/2017	16205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4087 do empenho 3652.	75,00	
29/09/2017	16205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4087 do empenho 3652.		75,00
29/09/2017	16205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4087 do empenho 3652.	75,00	
29/09/2017	16205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4087 do empenho 3652.		75,00
29/09/2017	16206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4088 do empenho 3731.		75,00
29/09/2017	16206	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4088 do empenho 3731.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	375.290.246,00	375.290.246,00