Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.290.246,00	375.290.246,00
29/09/2017	16206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4088 do empenho 3731.	75,00	
29/09/2017	16206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4088 do empenho 3731.		75,00
29/09/2017	16206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4088 do empenho 3731.	75,00	
29/09/2017	16206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4088 do empenho 3731.		75,00
29/09/2017	16207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4089 do empenho 3732.		75,00
29/09/2017	16207	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4089 do empenho 3732.	75,00	
29/09/2017	16207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4089 do empenho 3732.	75,00	
29/09/2017	16207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4089 do empenho 3732.		75,00
29/09/2017	16207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4089 do empenho 3732.	75,00	
29/09/2017	16207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4089 do empenho 3732.		75,00
29/09/2017	16208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4090 do empenho 3763.		75,00
29/09/2017	16208	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4090 do empenho 3763.	75,00	
29/09/2017	16208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4090 do empenho 3763.	75,00	
29/09/2017	16208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4090 do empenho 3763.		75,00
29/09/2017	16208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4090 do empenho 3763.	75,00	
29/09/2017	16208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4090 do empenho 3763.		75,00
29/09/2017	16209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4091 do empenho 3776.		75,00
29/09/2017	16209	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4091 do empenho 3776.	75,00	
29/09/2017	16209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4091 do empenho 3776.	75,00	
29/09/2017	16209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4091 do empenho 3776.		75,00
29/09/2017	16209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4091 do empenho 3776.	75,00	
29/09/2017	16209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4091 do empenho 3776.		75,00
29/09/2017	16210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4092 do empenho 3814.		75,00
29/09/2017	16210	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4092 do empenho 3814.	75,00	
29/09/2017	16210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4092 do empenho 3814.	75,00	
29/09/2017	16210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4092 do empenho 3814.		75,00
29/09/2017	16210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4092 do empenho 3814.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	375.291.296,00	375.291.221,00