Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.100.131,75	384.100.131,75
20/10/2017	17141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4341 do empenho 4009.	225,00	
20/10/2017	17141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4341 do empenho 4009.		225,00
20/10/2017	17142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4342 do empenho 4097.		75,00
20/10/2017	17142	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4342 do empenho 4097.	75,00	
20/10/2017	17142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4342 do empenho 4097.	75,00	
20/10/2017	17142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4342 do empenho 4097.		75,00
20/10/2017	17142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4342 do empenho 4097.	75,00	
20/10/2017	17142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4342 do empenho 4097.		75,00
20/10/2017	17143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4343 do empenho 4099.		150,00
20/10/2017	17143	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4343 do empenho 4099.	150,00	
20/10/2017	17143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4343 do empenho 4099.	150,00	
20/10/2017	17143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4343 do empenho 4099.		150,00
20/10/2017	17143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4343 do empenho 4099.	150,00	
20/10/2017	17143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4343 do empenho 4099.		150,00
20/10/2017	17144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOÃO ARON ANTUNES DA SILVA	Liquidação 4344 do empenho 4011.		75,00
20/10/2017	17144	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4344 do empenho 4011.	75,00	
20/10/2017	17144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4344 do empenho 4011.	75,00	
20/10/2017	17144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4344 do empenho 4011.		75,00
20/10/2017	17144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4344 do empenho 4011.	75,00	
20/10/2017	17144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4344 do empenho 4011.		75,00
20/10/2017	17145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JAISON TESSARO PEREIRA	Liquidação 4345 do empenho 4012.		75,00
20/10/2017	17145	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4345 do empenho 4012.	75,00	
20/10/2017	17145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4345 do empenho 4012.	75,00	
20/10/2017	17145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4345 do empenho 4012.		75,00
20/10/2017	17145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4345 do empenho 4012.	75,00	
20/10/2017	17145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4345 do empenho 4012.		75,00
20/10/2017	17146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FERNANDO DE SOUZA	Liquidação 4346 do empenho 4014.		125,00
			A TRANSPORTAR:	384.101.481,75	384.101.606,75