Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	408.477.224,98	408.477.224,98
24/11/2017	19114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4917 do empenho 4042.	75,00	
24/11/2017	19114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4917 do empenho 4042.		75,00
24/11/2017	19115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4918 do empenho 4250.		150,00
24/11/2017	19115	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4918 do empenho 4250.	150,00	
24/11/2017	19115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4918 do empenho 4250.	150,00	
24/11/2017	19115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4918 do empenho 4250.		150,00
24/11/2017	19115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4918 do empenho 4250.	150,00	
24/11/2017	19115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4918 do empenho 4250.		150,00
24/11/2017	19116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4919 do empenho 4269.		75,00
24/11/2017	19116	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4919 do empenho 4269.	75,00	
24/11/2017	19116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4919 do empenho 4269.	75,00	
24/11/2017	19116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4919 do empenho 4269.		75,00
24/11/2017	19116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4919 do empenho 4269.	75,00	
24/11/2017	19116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4919 do empenho 4269.		75,00
24/11/2017	19117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4920 do empenho 4344.		75,00
24/11/2017	19117	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4920 do empenho 4344.	75,00	
24/11/2017	19117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4920 do empenho 4344.	75,00	
24/11/2017	19117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4920 do empenho 4344.		75,00
24/11/2017	19117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4920 do empenho 4344.	75,00	
24/11/2017	19117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4920 do empenho 4344.		75,00
24/11/2017	19118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4921 do empenho 4371.		75,00
24/11/2017	19118	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4921 do empenho 4371.	75,00	
24/11/2017	19118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4921 do empenho 4371.	75,00	
24/11/2017	19118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4921 do empenho 4371.		75,00
24/11/2017	19118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4921 do empenho 4371.	75,00	
24/11/2017	19118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4921 do empenho 4371.		75,00
24/11/2017	19119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4922 do empenho 4401.		75,00
			A TRANSPORTAR:	408.478.424,98	408.478.499,98