Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	230.850.175,21	230.850.025,21
31/05/2017	9447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2289 do empenho 1961.		150,00
31/05/2017	9447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2289 do empenho 1961.	150,00	
31/05/2017	9447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2289 do empenho 1961.		150,00
31/05/2017	9448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 2290 do empenho 1962.		150,00
31/05/2017	9448	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2290 do empenho 1962.	150,00	
31/05/2017	9448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2290 do empenho 1962.	150,00	
31/05/2017	9448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2290 do empenho 1962.		150,00
31/05/2017	9448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2290 do empenho 1962.	150,00	
31/05/2017	9448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2290 do empenho 1962.		150,00
31/05/2017	9449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 2291 do empenho 2106.		150,00
31/05/2017	9449	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2291 do empenho 2106.	150,00	
31/05/2017	9449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2291 do empenho 2106.	150,00	
31/05/2017	9449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2291 do empenho 2106.		150,00
31/05/2017	9449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2291 do empenho 2106.	150,00	
31/05/2017	9449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2291 do empenho 2106.		150,00
31/05/2017	9450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 2292 do empenho 2139.		150,00
31/05/2017	9450	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2292 do empenho 2139.	150,00	
31/05/2017	9450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2292 do empenho 2139.	150,00	
31/05/2017	9450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2292 do empenho 2139.		150,00
31/05/2017	9450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2292 do empenho 2139.	150,00	
31/05/2017	9450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2292 do empenho 2139.		150,00
31/05/2017	9451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Liquidação 2293 do empenho 2086.		75,00
31/05/2017	9451	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2293 do empenho 2086.	75,00	
31/05/2017	9451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2293 do empenho 2086.	75,00	
31/05/2017	9451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2293 do empenho 2086.		75,00
31/05/2017	9451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2293 do empenho 2086.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	230.851.900,21	230.851.825,21