Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	230.851.900,21	230.851.825,21
31/05/2017	9451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2293 do empenho 2086.		75,00
31/05/2017	9452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Liquidação 2294 do empenho 2107.		75,00
31/05/2017	9452	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2294 do empenho 2107.	75,00	
31/05/2017	9452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2294 do empenho 2107.	75,00	
31/05/2017	9452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2294 do empenho 2107.		75,00
31/05/2017	9452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2294 do empenho 2107.	75,00	
31/05/2017	9452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2294 do empenho 2107.		75,00
31/05/2017	9453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOSE TADEU MARTINS DE OLIVEIRA	Liquidação 2295 do empenho 2134.		200,00
31/05/2017	9453	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2295 do empenho 2134.	200,00	
31/05/2017	9453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2295 do empenho 2134.	200,00	
31/05/2017	9453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2295 do empenho 2134.		200,00
31/05/2017	9453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2295 do empenho 2134.	200,00	
31/05/2017	9453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2295 do empenho 2134.		200,00
31/05/2017	9454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 IVO TADEU ANTUNES DE OLIVEIRA	Liquidação 2296 do empenho 2135.		125,00
31/05/2017	9454	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2296 do empenho 2135.	125,00	
31/05/2017	9454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2296 do empenho 2135.	125,00	
31/05/2017	9454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2296 do empenho 2135.		125,00
31/05/2017	9454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2296 do empenho 2135.	125,00	
31/05/2017	9454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2296 do empenho 2135.		125,00
31/05/2017	9455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2297 ref. I S S .	48,70	
31/05/2017	9455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2297 ref. I.N.S.S. .	107,14	
31/05/2017	9455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JOAO OTAVIO RAMOS DE JESUS	Liquidação 2297 do empenho 2253.		974,00
31/05/2017	9455	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2297 ref. I.N.S.S. .		107,14
31/05/2017	9455	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2297 ref. I S S .		48,70
31/05/2017	9455	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2297 do empenho 2253.	974,00	
31/05/2017	9455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2297 do empenho 2253.	974,00	
31/05/2017	9455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2297 ref. I.N.S.S. .	107,14	
31/05/2017	9455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2297 ref. I S S .	48,70	
			A TRANSPORTAR:	230.855.359,89	230.854.230,05