Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	230.848.295,86	230.848.127,36
31/05/2017	9443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2285 ref. I S S .		168,50
31/05/2017	9444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2286 do empenho 651.		239,32
31/05/2017	9444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. I S S .	4,79	
31/05/2017	9444	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. I S S .		4,79
31/05/2017	9444	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2286 do empenho 651.	239,32	
31/05/2017	9444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2286 do empenho 651.	239,32	
31/05/2017	9444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2286 do empenho 651.		239,32
31/05/2017	9444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. I S S .	4,79	
31/05/2017	9444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. I S S .		4,79
31/05/2017	9444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2286 do empenho 651.	239,32	
31/05/2017	9444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2286 do empenho 651.		239,32
31/05/2017	9444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. I S S .	4,79	
31/05/2017	9444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2286 ref. I S S .		4,79
31/05/2017	9445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 GP INSTALACOES E MANUTENCAO DE CRONOTACORAFOS LTD	Liquidação 2287 do empenho 1956.		207,34
31/05/2017	9445	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2287 do empenho 1956.	207,34	
31/05/2017	9445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2287 do empenho 1956.	207,34	
31/05/2017	9445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2287 do empenho 1956.		207,34
31/05/2017	9445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2287 do empenho 1956.	207,34	
31/05/2017	9445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2287 do empenho 1956.		207,34
31/05/2017	9446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 2288 do empenho 1960.		75,00
31/05/2017	9446	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2288 do empenho 1960.	75,00	
31/05/2017	9446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2288 do empenho 1960.	75,00	
31/05/2017	9446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2288 do empenho 1960.		75,00
31/05/2017	9446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2288 do empenho 1960.	75,00	
31/05/2017	9446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2288 do empenho 1960.		75,00
31/05/2017	9447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 2289 do empenho 1961.		150,00
31/05/2017	9447	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2289 do empenho 1961.	150,00	
31/05/2017	9447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2289 do empenho 1961.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	230.850.175,21	230.850.025,21