Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.444.337,88	229.444.337,88
30/05/2017	9267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2221 do empenho 2056.	207,68	
30/05/2017	9267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2221 do empenho 2056.		207,68
30/05/2017	9268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Liquidação 2222 do empenho 2058.		220,66
30/05/2017	9268	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2222 do empenho 2058.	220,66	
30/05/2017	9268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2222 do empenho 2058.	220,66	
30/05/2017	9268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2222 do empenho 2058.		220,66
30/05/2017	9268	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2222 (núm. 2058) - .	220,66	
30/05/2017	9268	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2222 (núm. 2058) - .		220,66
30/05/2017	9268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2222 do empenho 2058.	220,66	
30/05/2017	9268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2222 do empenho 2058.		220,66
30/05/2017	9269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Liquidação 2223 do empenho 2063.		149,27
30/05/2017	9269	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2223 do empenho 2063.	149,27	
30/05/2017	9269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2223 do empenho 2063.	149,27	
30/05/2017	9269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2223 do empenho 2063.		149,27
30/05/2017	9269	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2223 (núm. 2063) - .	149,27	
30/05/2017	9269	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2223 (núm. 2063) - .		149,27
30/05/2017	9269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2223 do empenho 2063.	149,27	
30/05/2017	9269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2223 do empenho 2063.		149,27
30/05/2017	9270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Liquidação 2224 do empenho 2065.		220,66
30/05/2017	9270	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2224 do empenho 2065.	220,66	
30/05/2017	9270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2224 do empenho 2065.	220,66	
30/05/2017	9270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2224 do empenho 2065.		220,66
30/05/2017	9270	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2224 (núm. 2065) - .	220,66	
30/05/2017	9270	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2224 (núm. 2065) - .		220,66
30/05/2017	9270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2224 do empenho 2065.	220,66	
30/05/2017	9270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2224 do empenho 2065.		220,66
30/05/2017	9271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 2225 do empenho 2055.		131,76
30/05/2017	9271	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2225 do empenho 2055.	131,76	
			A TRANSPORTAR:	229.447.039,68	229.447.039,68