Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.447.039,68	229.447.039,68
30/05/2017	9271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2225 do empenho 2055.	131,76	
30/05/2017	9271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2225 do empenho 2055.		131,76
30/05/2017	9271	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 2225 (núm. 2055) - .	131,76	
30/05/2017	9271	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 2225 (núm. 2055) - .		131,76
30/05/2017	9271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2225 do empenho 2055.	131,76	
30/05/2017	9271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2225 do empenho 2055.		131,76
30/05/2017	9272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 2226 do empenho 2057.		148,23
30/05/2017	9272	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2226 do empenho 2057.	148,23	
30/05/2017	9272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2226 do empenho 2057.	148,23	
30/05/2017	9272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2226 do empenho 2057.		148,23
30/05/2017	9272	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 2226 (núm. 2057) - .	148,23	
30/05/2017	9272	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 2226 (núm. 2057) - .		148,23
30/05/2017	9272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2226 do empenho 2057.	148,23	
30/05/2017	9272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2226 do empenho 2057.		148,23
30/05/2017	9273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 2227 do empenho 2059.		153,72
30/05/2017	9273	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2227 do empenho 2059.	153,72	
30/05/2017	9273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2227 do empenho 2059.	153,72	
30/05/2017	9273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2227 do empenho 2059.		153,72
30/05/2017	9273	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 2227 (núm. 2059) - .	153,72	
30/05/2017	9273	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 2227 (núm. 2059) - .		153,72
30/05/2017	9273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2227 do empenho 2059.	153,72	
30/05/2017	9273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2227 do empenho 2059.		153,72
30/05/2017	9274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 2228 do empenho 2061.		109,80
30/05/2017	9274	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 2228 do empenho 2061.	109,80	
30/05/2017	9274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2228 do empenho 2061.	109,80	
30/05/2017	9274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2228 do empenho 2061.		109,80
30/05/2017	9274	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 2228 (núm. 2061) - .	109,80	
30/05/2017	9274	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 2228 (núm. 2061) - .		109,80
			A TRANSPORTAR:	229.448.972,16	229.448.972,16