Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	229.448.972,16	229.448.972,16
30/05/2017	9274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2228 do empenho 2061.	109,80	
30/05/2017	9274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2228 do empenho 2061.		109,80
30/05/2017	9275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FABIO JUNIOR MORAES	Liquidação 2230 do empenho 2064.		263,52
30/05/2017	9275	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2230 do empenho 2064.	263,52	
30/05/2017	9275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2230 do empenho 2064.	263,52	
30/05/2017	9275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2230 do empenho 2064.		263,52
30/05/2017	9275	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 2230 (núm. 2064) - .	263,52	
30/05/2017	9275	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 FABIO JUNIOR MORAES	Execução contratual do contrato 2230 (núm. 2064) - .		263,52
30/05/2017	9275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2230 do empenho 2064.	263,52	
30/05/2017	9275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2230 do empenho 2064.		263,52
30/05/2017	9276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 2231 do empenho 2054.		220,00
30/05/2017	9276	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2231 do empenho 2054.	220,00	
30/05/2017	9276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2231 do empenho 2054.	220,00	
30/05/2017	9276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2231 do empenho 2054.		220,00
30/05/2017	9276	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2231 (núm. 2054) - .	220,00	
30/05/2017	9276	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2231 (núm. 2054) - .		220,00
30/05/2017	9276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2231 do empenho 2054.	220,00	
30/05/2017	9276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2231 do empenho 2054.		220,00
30/05/2017	9277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES	Liquidação 2232 do empenho 2060.		120,00
30/05/2017	9277	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2232 do empenho 2060.	120,00	
30/05/2017	9277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2232 do empenho 2060.	120,00	
30/05/2017	9277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2232 do empenho 2060.		120,00
30/05/2017	9277	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2232 (núm. 2060) - .	120,00	
30/05/2017	9277	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 DIEGO MACHADO DE MORAES	Execução contratual do contrato 2232 (núm. 2060) - .		120,00
30/05/2017	9277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2232 do empenho 2060.	120,00	
30/05/2017	9277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2232 do empenho 2060.		120,00
30/05/2017	9278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Liquidação 2233 do empenho 2070.		172,00
30/05/2017	9278	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2233 do empenho 2070.	172,00	
30/05/2017	9278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2233 do empenho 2070.	172,00	
			A TRANSPORTAR:	229.451.840,04	229.451.668,04