Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.075.131,19	154.075.131,19
10/03/2017	4677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1115 da despesa orçamentária 79.	46,00	
10/03/2017	4677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1115 da despesa orçamentária 79.		46,00
10/03/2017	4678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1116 da despesa orçamentária 15.	150,00	
10/03/2017	4678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1116 da despesa orçamentária 15.		150,00
10/03/2017	4678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1116 da despesa orçamentária 15.	150,00	
10/03/2017	4678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1116 da despesa orçamentária 15.		150,00
10/03/2017	4679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1117 da despesa orçamentária 61.	807,50	
10/03/2017	4679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1117 da despesa orçamentária 61.		807,50
10/03/2017	4679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1117 da despesa orçamentária 61.	807,50	
10/03/2017	4679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1117 da despesa orçamentária 61.		807,50
10/03/2017	4680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1118 da despesa orçamentária 61.	3.590,00	
10/03/2017	4680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1118 da despesa orçamentária 61.		3.590,00
10/03/2017	4680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1118 da despesa orçamentária 61.	3.590,00	
10/03/2017	4680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1118 da despesa orçamentária 61.		3.590,00
10/03/2017	4681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1119 da despesa orçamentária 61.	3.375,00	
10/03/2017	4681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1119 da despesa orçamentária 61.		3.375,00
10/03/2017	4681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1119 da despesa orçamentária 61.	3.375,00	
10/03/2017	4681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1119 da despesa orçamentária 61.		3.375,00
10/03/2017	4682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1120 da despesa orçamentária 79.	120,00	
10/03/2017	4682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1120 da despesa orçamentária 79.		120,00
10/03/2017	4682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1120 da despesa orçamentária 79.	120,00	
10/03/2017	4682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1120 da despesa orçamentária 79.		120,00
10/03/2017	4683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1121 da despesa orçamentária 61.	4.688,00	
10/03/2017	4683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1121 da despesa orçamentária 61.		4.688,00
			A TRANSPORTAR:	154.095.950,19	154.095.950,19