Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	235.393.138,10	235.393.138,10
13/06/2017	10097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2470 da despesa orçamentária 39.	621,48	
13/06/2017	10097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2470 da despesa orçamentária 39.		621,48
13/06/2017	10098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2471 da despesa orçamentária 39.	129,80	
13/06/2017	10098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2471 da despesa orçamentária 39.		129,80
13/06/2017	10098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2471 da despesa orçamentária 39.	129,80	
13/06/2017	10098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2471 da despesa orçamentária 39.		129,80
13/06/2017	10099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2472 da despesa orçamentária 39.	440,00	
13/06/2017	10099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2472 da despesa orçamentária 39.		440,00
13/06/2017	10099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2472 da despesa orçamentária 39.	440,00	
13/06/2017	10099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2472 da despesa orçamentária 39.		440,00
13/06/2017	10100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2473 da despesa orçamentária 39.	445,53	
13/06/2017	10100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2473 da despesa orçamentária 39.		445,53
13/06/2017	10100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2473 da despesa orçamentária 39.	445,53	
13/06/2017	10100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2473 da despesa orçamentária 39.		445,53
13/06/2017	10101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2474 da despesa orçamentária 39.	220,66	
13/06/2017	10101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2474 da despesa orçamentária 39.		220,66
13/06/2017	10101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2474 da despesa orçamentária 39.	220,66	
13/06/2017	10101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2474 da despesa orçamentária 39.		220,66
13/06/2017	10102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2475 da despesa orçamentária 39.	860,00	
13/06/2017	10102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2475 da despesa orçamentária 39.		860,00
13/06/2017	10102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2475 da despesa orçamentária 39.	860,00	
13/06/2017	10102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2475 da despesa orçamentária 39.		860,00
13/06/2017	10103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2476 da despesa orçamentária 39.	249,80	
13/06/2017	10103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2476 da despesa orçamentária 39.		249,80
			A TRANSPORTAR:	235.398.201,36	235.398.201,36