Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	235.398.201,36	235.398.201,36
13/06/2017	10103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2476 da despesa orçamentária 39.	249,80	
13/06/2017	10103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2476 da despesa orçamentária 39.		249,80
13/06/2017	10104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2477 da despesa orçamentária 39.	440,00	
13/06/2017	10104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2477 da despesa orçamentária 39.		440,00
13/06/2017	10104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2477 da despesa orçamentária 39.	440,00	
13/06/2017	10104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2477 da despesa orçamentária 39.		440,00
13/06/2017	10105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2478 da despesa orçamentária 39.	511,95	
13/06/2017	10105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2478 da despesa orçamentária 39.		511,95
13/06/2017	10105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2478 da despesa orçamentária 39.	511,95	
13/06/2017	10105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2478 da despesa orçamentária 39.		511,95
13/06/2017	10106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2479 da despesa orçamentária 20.	180,00	
13/06/2017	10106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2479 da despesa orçamentária 20.		180,00
13/06/2017	10106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2479 da despesa orçamentária 20.	180,00	
13/06/2017	10106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2479 da despesa orçamentária 20.		180,00
13/06/2017	10107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2480 da despesa orçamentária 20.	221,80	
13/06/2017	10107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2480 da despesa orçamentária 20.		221,80
13/06/2017	10107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2480 da despesa orçamentária 20.	221,80	
13/06/2017	10107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2480 da despesa orçamentária 20.		221,80
13/06/2017	10108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2481 da despesa orçamentária 20.	160,00	
13/06/2017	10108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2481 da despesa orçamentária 20.		160,00
13/06/2017	10108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2481 da despesa orçamentária 20.	160,00	
13/06/2017	10108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2481 da despesa orçamentária 20.		160,00
13/06/2017	10109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2482 da despesa orçamentária 20.	179,80	
13/06/2017	10109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2482 da despesa orçamentária 20.		179,80
			A TRANSPORTAR:	235.401.658,46	235.401.658,46