Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.811.606,77	237.811.606,77
19/06/2017	10305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2515 da despesa orçamentária 61.	540,00	
19/06/2017	10305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2515 da despesa orçamentária 61.		540,00
19/06/2017	10306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2516 da despesa orçamentária 79.	227,62	
19/06/2017	10306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2516 da despesa orçamentária 79.		227,62
19/06/2017	10306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2516 da despesa orçamentária 79.	227,62	
19/06/2017	10306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2516 da despesa orçamentária 79.		227,62
19/06/2017	10307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2517 da despesa orçamentária 79.	629,99	
19/06/2017	10307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2517 da despesa orçamentária 79.		629,99
19/06/2017	10307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2517 da despesa orçamentária 79.	629,99	
19/06/2017	10307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2517 da despesa orçamentária 79.		629,99
19/06/2017	10308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2518 da despesa orçamentária 79.	58,03	
19/06/2017	10308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2518 da despesa orçamentária 79.		58,03
19/06/2017	10308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2518 da despesa orçamentária 79.	58,03	
19/06/2017	10308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2518 da despesa orçamentária 79.		58,03
19/06/2017	10309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2519 da despesa orçamentária 79.	230,00	
19/06/2017	10309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2519 da despesa orçamentária 79.		230,00
19/06/2017	10309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2519 da despesa orçamentária 79.	230,00	
19/06/2017	10309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2519 da despesa orçamentária 79.		230,00
19/06/2017	10310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2520 da despesa orçamentária 39.	88,00	
19/06/2017	10310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2520 da despesa orçamentária 39.		88,00
19/06/2017	10310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2520 da despesa orçamentária 39.	88,00	
19/06/2017	10310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2520 da despesa orçamentária 39.		88,00
19/06/2017	10311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2521 da despesa orçamentária 39.	2.587,37	
19/06/2017	10311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2521 da despesa orçamentária 39.		2.587,37
			A TRANSPORTAR:	237.817.201,42	237.817.201,42