Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.817.201,42	237.817.201,42
19/06/2017	10311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2521 da despesa orçamentária 39.	2.587,37	
19/06/2017	10311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2521 da despesa orçamentária 39.		2.587,37
19/06/2017	10312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2522 da despesa orçamentária 15.	129,80	
19/06/2017	10312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2522 da despesa orçamentária 15.		129,80
19/06/2017	10312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2522 da despesa orçamentária 15.	129,80	
19/06/2017	10312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2522 da despesa orçamentária 15.		129,80
19/06/2017	10313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2523 da despesa orçamentária 61.	348,00	
19/06/2017	10313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2523 da despesa orçamentária 61.		348,00
19/06/2017	10313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2523 da despesa orçamentária 61.	348,00	
19/06/2017	10313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2523 da despesa orçamentária 61.		348,00
19/06/2017	10314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2524 da despesa orçamentária 61.	367,40	
19/06/2017	10314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2524 da despesa orçamentária 61.		367,40
19/06/2017	10314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2524 da despesa orçamentária 61.	367,40	
19/06/2017	10314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2524 da despesa orçamentária 61.		367,40
19/06/2017	10315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2525 da despesa orçamentária 61.	367,40	
19/06/2017	10315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2525 da despesa orçamentária 61.		367,40
19/06/2017	10315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2525 da despesa orçamentária 61.	367,40	
19/06/2017	10315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2525 da despesa orçamentária 61.		367,40
19/06/2017	10316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2526 da despesa orçamentária 61.	348,00	
19/06/2017	10316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2526 da despesa orçamentária 61.		348,00
19/06/2017	10316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2526 da despesa orçamentária 61.	348,00	
19/06/2017	10316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2526 da despesa orçamentária 61.		348,00
19/06/2017	10317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 2505 do empenho 2500.		50,85
19/06/2017	10317	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2505 do empenho 2500.	50,85	
19/06/2017	10317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2505 do empenho 2500.	50,85	
			A TRANSPORTAR:	237.823.011,69	237.822.960,84