Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	280.117.205,43	280.117.205,43
05/07/2017	11185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2790 da despesa orçamentária 15.	110,00	
05/07/2017	11185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2790 da despesa orçamentária 15.		110,00
05/07/2017	11186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2791 da despesa orçamentária 79.	280,00	
05/07/2017	11186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2791 da despesa orçamentária 79.		280,00
05/07/2017	11186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2791 da despesa orçamentária 79.	280,00	
05/07/2017	11186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2791 da despesa orçamentária 79.		280,00
05/07/2017	11187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2792 da despesa orçamentária 20.	250,00	
05/07/2017	11187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2792 da despesa orçamentária 20.		250,00
05/07/2017	11187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2792 da despesa orçamentária 20.	250,00	
05/07/2017	11187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2792 da despesa orçamentária 20.		250,00
05/07/2017	11188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2793 da despesa orçamentária 10.	701,82	
05/07/2017	11188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2793 da despesa orçamentária 10.		701,82
05/07/2017	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2793 da despesa orçamentária 10.	701,82	
05/07/2017	11188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2793 da despesa orçamentária 10.		701,82
05/07/2017	11189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2794 da despesa orçamentária 10.	468,50	
05/07/2017	11189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2794 da despesa orçamentária 10.		468,50
05/07/2017	11189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2794 da despesa orçamentária 10.	468,50	
05/07/2017	11189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2794 da despesa orçamentária 10.		468,50
05/07/2017	11190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2795 da despesa orçamentária 79.	701,00	
05/07/2017	11190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2795 da despesa orçamentária 79.		701,00
05/07/2017	11190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2795 da despesa orçamentária 79.	701,00	
05/07/2017	11190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2795 da despesa orçamentária 79.		701,00
05/07/2017	11191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2796 da despesa orçamentária 61.	50,00	
05/07/2017	11191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2796 da despesa orçamentária 61.		50,00
			A TRANSPORTAR:	280.122.168,07	280.122.168,07