Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	280.131.500,27	280.131.500,27
05/07/2017	11197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2802 da despesa orçamentária 61.	225,00	
05/07/2017	11197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2802 da despesa orçamentária 61.		225,00
05/07/2017	11198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2803 da despesa orçamentária 61.	182,01	
05/07/2017	11198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2803 da despesa orçamentária 61.		182,01
05/07/2017	11198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2803 da despesa orçamentária 61.	182,01	
05/07/2017	11198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2803 da despesa orçamentária 61.		182,01
05/07/2017	11199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2804 da despesa orçamentária 79.	143,00	
05/07/2017	11199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2804 da despesa orçamentária 79.		143,00
05/07/2017	11199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2804 da despesa orçamentária 79.	143,00	
05/07/2017	11199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2804 da despesa orçamentária 79.		143,00
05/07/2017	11200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2805 da despesa orçamentária 61.	190,00	
05/07/2017	11200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2805 da despesa orçamentária 61.		190,00
05/07/2017	11200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2805 da despesa orçamentária 61.	190,00	
05/07/2017	11200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2805 da despesa orçamentária 61.		190,00
05/07/2017	11201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2806 da despesa orçamentária 79.	370,00	
05/07/2017	11201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2806 da despesa orçamentária 79.		370,00
05/07/2017	11201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2806 da despesa orçamentária 79.	370,00	
05/07/2017	11201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2806 da despesa orçamentária 79.		370,00
05/07/2017	11202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2807 da despesa orçamentária 61.	485,00	
05/07/2017	11202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2807 da despesa orçamentária 61.		485,00
05/07/2017	11202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2807 da despesa orçamentária 61.	485,00	
05/07/2017	11202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2807 da despesa orçamentária 61.		485,00
05/07/2017	11203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2808 da despesa orçamentária 79.	218,00	
05/07/2017	11203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2808 da despesa orçamentária 79.		218,00
			A TRANSPORTAR:	280.134.683,29	280.134.683,29