Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.094.807,80	299.094.807,80
04/08/2017	12940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3211 da despesa orçamentária 61.	700,00	
04/08/2017	12940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3211 da despesa orçamentária 61.		700,00
04/08/2017	12941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3212 da despesa orçamentária 20.	3.336,29	
04/08/2017	12941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3212 da despesa orçamentária 20.		3.336,29
04/08/2017	12941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3212 da despesa orçamentária 20.	3.336,29	
04/08/2017	12941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3212 da despesa orçamentária 20.		3.336,29
04/08/2017	12942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3213 da despesa orçamentária 20.	194,70	
04/08/2017	12942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3213 da despesa orçamentária 20.		194,70
04/08/2017	12942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3213 da despesa orçamentária 20.	194,70	
04/08/2017	12942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3213 da despesa orçamentária 20.		194,70
04/08/2017	12943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3214 da despesa orçamentária 20.	677,84	
04/08/2017	12943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3214 da despesa orçamentária 20.		677,84
04/08/2017	12943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3214 da despesa orçamentária 20.	677,84	
04/08/2017	12943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3214 da despesa orçamentária 20.		677,84
04/08/2017	12944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3215 da despesa orçamentária 61.	20.000,00	
04/08/2017	12944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3215 da despesa orçamentária 61.		20.000,00
04/08/2017	12944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3215 da despesa orçamentária 61.	20.000,00	
04/08/2017	12944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3215 da despesa orçamentária 61.		20.000,00
04/08/2017	12945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3216 da despesa orçamentária 79.	150,00	
04/08/2017	12945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3216 da despesa orçamentária 79.		150,00
04/08/2017	12945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3216 da despesa orçamentária 79.	150,00	
04/08/2017	12945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3216 da despesa orçamentária 79.		150,00
04/08/2017	12946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JAIR DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. I.N.S.S. .	204,56	
04/08/2017	12946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JAIR DA SILVA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,00	
			A TRANSPORTAR:	299.144.435,02	299.144.225,46