Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.469.922,25	128.469.922,25
17/02/2017	3651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB DEBTO CONTA.		368,11
17/02/2017	3651	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 317 ref. I.N.S.S. .	368,11	
17/02/2017	3651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB DEBTO CONTA.	368,11	
17/02/2017	3651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB DEBTO CONTA.		368,11
17/02/2017	3652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB DEBITO CONTA.		347,64
17/02/2017	3652	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 324 ref. I.N.S.S. .	347,64	
17/02/2017	3652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB DEBITO CONTA.	347,64	
17/02/2017	3652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB DEBITO CONTA.		347,64
17/02/2017	3653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB DEBITO CONTA.		204,85
17/02/2017	3653	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 351 ref. I.N.S.S. .	204,85	
17/02/2017	3653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB DEBITO CONTA.	204,85	
17/02/2017	3653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB DEBITO CONTA.		204,85
17/02/2017	3654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1263 OB DEBITO CONTA.		2.253,74
17/02/2017	3654	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1263 ref. I.N.S.S. .	2.253,74	
17/02/2017	3654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1263 OB DEBITO CONTA.	2.253,74	
17/02/2017	3654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1263 OB DEBITO CONTA.		2.253,74
17/02/2017	3655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 849 da despesa orçamentária 61.	348,00	
17/02/2017	3655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 849 da despesa orçamentária 61.		348,00
17/02/2017	3655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 849 da despesa orçamentária 61.	348,00	
17/02/2017	3655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 849 da despesa orçamentária 61.		348,00
17/02/2017	3656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 850 da despesa orçamentária 79.	374,20	
17/02/2017	3656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 850 da despesa orçamentária 79.		374,20
17/02/2017	3656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 850 da despesa orçamentária 79.	374,20	
17/02/2017	3656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 850 da despesa orçamentária 79.		374,20
17/02/2017	3657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 851 da despesa orçamentária 61.	386,40	
17/02/2017	3657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 851 da despesa orçamentária 61.		386,40
17/02/2017	3657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 851 da despesa orçamentária 61.	386,40	
			A TRANSPORTAR:	128.478.488,13	128.478.101,73