Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.915.760,14	135.915.022,01
24/02/2017	4010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1440 OB DEBITO CONTA.		738,13
24/02/2017	4011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1443 OB DEBITO CONTA.		596,81
24/02/2017	4011	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 1443 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	596,81	
24/02/2017	4011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1443 OB DEBITO CONTA.	596,81	
24/02/2017	4011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1443 OB DEBITO CONTA.		596,81
24/02/2017	4012	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 1447 OB DEBITO CONTA.		2.559,40
24/02/2017	4012	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 1447 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.559,40	
24/02/2017	4012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1447 OB DEBITO CONTA.	2.559,40	
24/02/2017	4012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1447 OB DEBITO CONTA.		2.559,40
24/02/2017	4013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1452 OB DEBITO CONTA.		50,62
24/02/2017	4013	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 1452 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	50,62	
24/02/2017	4013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1452 OB DEBITO CONTA.	50,62	
24/02/2017	4013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1452 OB DEBITO CONTA.		50,62
24/02/2017	4014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 933 da despesa orçamentária 30.	775,18	
24/02/2017	4014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 933 da despesa orçamentária 30.		775,18
24/02/2017	4014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 933 da despesa orçamentária 30.	775,18	
24/02/2017	4014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 933 da despesa orçamentária 30.		775,18
24/02/2017	4015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 934 da despesa orçamentária 30.	186,52	
24/02/2017	4015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 934 da despesa orçamentária 30.		186,52
24/02/2017	4015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 934 da despesa orçamentária 30.	186,52	
24/02/2017	4015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 934 da despesa orçamentária 30.		186,52
24/02/2017	4016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 935 da despesa orçamentária 30.	213,56	
24/02/2017	4016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 935 da despesa orçamentária 30.		213,56
24/02/2017	4016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 935 da despesa orçamentária 30.	213,56	
24/02/2017	4016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 935 da despesa orçamentária 30.		213,56
			A TRANSPORTAR:	135.924.524,32	135.924.524,32