Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.014.374,59	158.014.357,43
17/03/2017	5142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1957 OB DEBITO CONTA.		17,16
17/03/2017	5143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1959 OB DEBITO CONTA.		24,20
17/03/2017	5143	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1959 ref. I.N.S.S. .	24,20	
17/03/2017	5143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1959 OB DEBITO CONTA.	24,20	
17/03/2017	5143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1959 OB DEBITO CONTA.		24,20
17/03/2017	5144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1962 OB DEBITO CONTA.		10,82
17/03/2017	5144	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 1962 ref. I.N.S.S. .	10,82	
17/03/2017	5144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1962 OB DEBITO CONTA.	10,82	
17/03/2017	5144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1962 OB DEBITO CONTA.		10,82
17/03/2017	5145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1204 da despesa orçamentária 79.	140,00	
17/03/2017	5145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1204 da despesa orçamentária 79.		140,00
17/03/2017	5145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1204 da despesa orçamentária 79.	140,00	
17/03/2017	5145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1204 da despesa orçamentária 79.		140,00
17/03/2017	5146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1205 da despesa orçamentária 79.	7.020,00	
17/03/2017	5146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1205 da despesa orçamentária 79.		7.020,00
17/03/2017	5146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1205 da despesa orçamentária 79.	7.020,00	
17/03/2017	5146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1205 da despesa orçamentária 79.		7.020,00
17/03/2017	5147	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 1143 do empenho 1191.		438,45
17/03/2017	5147	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1143 do empenho 1191.	438,45	
17/03/2017	5147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1143 do empenho 1191.	438,45	
17/03/2017	5147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1143 do empenho 1191.		438,45
17/03/2017	5147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1143 do empenho 1191.	438,45	
17/03/2017	5147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1143 do empenho 1191.		438,45
17/03/2017	5148	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 1144 do empenho 1192.		1,42
17/03/2017	5148	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 1144 do empenho 1192.	1,42	
17/03/2017	5148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1144 do empenho 1192.	1,42	
			A TRANSPORTAR:	158.030.082,82	158.030.081,40