Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	179.541.668,96	179.541.651,10
18/04/2017	6914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2176 OB DEBITO CONTA.		17,86
18/04/2017	6915	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2178 OB DEBITO CONTA.		51,59
18/04/2017	6915	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2178 ref. I.N.S.S. .	51,59	
18/04/2017	6915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2178 OB DEBITO CONTA.	51,59	
18/04/2017	6915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2178 OB DEBITO CONTA.		51,59
18/04/2017	6916	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2183 OB DEBITO CONTA.		53,58
18/04/2017	6916	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2183 ref. I.N.S.S. .	53,58	
18/04/2017	6916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2183 OB DEBITO CONTA.	53,58	
18/04/2017	6916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2183 OB DEBITO CONTA.		53,58
18/04/2017	6917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2187 OB DEBITO CONTA.		37,75
18/04/2017	6917	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2187 ref. I.N.S.S. .	37,75	
18/04/2017	6917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2187 OB DEBITO CONTA.	37,75	
18/04/2017	6917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2187 OB DEBITO CONTA.		37,75
18/04/2017	6918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1695 da despesa orçamentária 61.	427,53	
18/04/2017	6918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1695 da despesa orçamentária 61.		427,53
18/04/2017	6918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1695 da despesa orçamentária 61.	427,53	
18/04/2017	6918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1695 da despesa orçamentária 61.		427,53
18/04/2017	6919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1696 da despesa orçamentária 69.	5.251,45	
18/04/2017	6919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1696 da despesa orçamentária 69.		5.251,45
18/04/2017	6919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1696 da despesa orçamentária 69.	5.251,45	
18/04/2017	6919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1696 da despesa orçamentária 69.		5.251,45
18/04/2017	6920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1697 da despesa orçamentária 69.	2.738,55	
18/04/2017	6920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1697 da despesa orçamentária 69.		2.738,55
18/04/2017	6920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1697 da despesa orçamentária 69.	2.738,55	
			A TRANSPORTAR:	179.558.789,86	179.556.051,31