Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	219.172.821,62	219.172.821,62
17/05/2017	8515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2377 OB DEBITO CONTA.	29,17	
17/05/2017	8515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2377 OB DEBITO CONTA.		29,17
17/05/2017	8516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2379 OB DEBITO CONTA.		35,18
17/05/2017	8516	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2379 ref. I.N.S.S. .	35,18	
17/05/2017	8516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2379 OB DEBITO CONTA.	35,18	
17/05/2017	8516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2379 OB DEBITO CONTA.		35,18
17/05/2017	8517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2381 OB DEBITO CONTA.		22,48
17/05/2017	8517	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2381 ref. I.N.S.S. .	22,48	
17/05/2017	8517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2381 OB DEBITO CONTA.	22,48	
17/05/2017	8517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2381 OB DEBITO CONTA.		22,48
17/05/2017	8518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2383 OB DEBITO CONTA.		21,65
17/05/2017	8518	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2383 ref. I.N.S.S. .	21,65	
17/05/2017	8518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2383 OB DEBITO CONTA.	21,65	
17/05/2017	8518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2383 OB DEBITO CONTA.		21,65
17/05/2017	8519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2385 OB DEBITO CONTA.		16,24
17/05/2017	8519	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2385 ref. I.N.S.S. .	16,24	
17/05/2017	8519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2385 OB DEBITO CONTA.	16,24	
17/05/2017	8519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2385 OB DEBITO CONTA.		16,24
17/05/2017	8520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2087 da despesa orçamentária 50.	5.424,12	
17/05/2017	8520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2087 da despesa orçamentária 50.		5.424,12
17/05/2017	8520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2087 da despesa orçamentária 50.	5.424,12	
17/05/2017	8520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2087 da despesa orçamentária 50.		5.424,12
17/05/2017	8521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2088 da despesa orçamentária 50.	1.266,26	
17/05/2017	8521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2088 da despesa orçamentária 50.		1.266,26
			A TRANSPORTAR:	219.185.156,39	219.185.156,39