Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.802.901,13	237.802.901,13
19/06/2017	10293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2599 OB DEBITO CONTA.	18,94	
19/06/2017	10293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2599 OB DEBITO CONTA.		18,94
19/06/2017	10294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2601 OB DEBITO CONTA.		304,02
19/06/2017	10294	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2601 ref. I.N.S.S. .	304,02	
19/06/2017	10294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2601 OB DEBITO CONTA.	304,02	
19/06/2017	10294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2601 OB DEBITO CONTA.		304,02
19/06/2017	10295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2604 OB DEBITO CONTA.		166,69
19/06/2017	10295	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2604 ref. I.N.S.S. .	166,69	
19/06/2017	10295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2604 OB DEBITO CONTA.	166,69	
19/06/2017	10295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2604 OB DEBITO CONTA.		166,69
19/06/2017	10296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2610 OB DEBITO CONTA.		22,64
19/06/2017	10296	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 2610 ref. I.N.S.S. .	22,64	
19/06/2017	10296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2610 OB DEBITO CONTA.	22,64	
19/06/2017	10296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2610 OB DEBITO CONTA.		22,64
19/06/2017	10297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2507 da despesa orçamentária 61.	869,00	
19/06/2017	10297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2507 da despesa orçamentária 61.		869,00
19/06/2017	10297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2507 da despesa orçamentária 61.	869,00	
19/06/2017	10297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2507 da despesa orçamentária 61.		869,00
19/06/2017	10298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2508 da despesa orçamentária 26.	20,00	
19/06/2017	10298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2508 da despesa orçamentária 26.		20,00
19/06/2017	10298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2508 da despesa orçamentária 26.	20,00	
19/06/2017	10298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2508 da despesa orçamentária 26.		20,00
19/06/2017	10299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2509 da despesa orçamentária 7.	60,00	
19/06/2017	10299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2509 da despesa orçamentária 7.		60,00
			A TRANSPORTAR:	237.805.744,77	237.805.744,77