Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	306.822.380,29	306.822.362,50
18/08/2017	13930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3474 OB DEBITO CONTA.		17,79
18/08/2017	13931	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3476 OB DEBITO CONTA.		31,75
18/08/2017	13931	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3476 ref. I.N.S.S. .	31,75	
18/08/2017	13931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3476 OB DEBITO CONTA.	31,75	
18/08/2017	13931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3476 OB DEBITO CONTA.		31,75
18/08/2017	13932	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3481 OB DEBITO CONTA.		10,82
18/08/2017	13932	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3481 ref. I.N.S.S. .	10,82	
18/08/2017	13932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3481 OB DEBITO CONTA.	10,82	
18/08/2017	13932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3481 OB DEBITO CONTA.		10,82
18/08/2017	13933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 3483 OB DEBITO CONTA.		11,24
18/08/2017	13933	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da despesa extra 3483 ref. I.N.S.S. .	11,24	
18/08/2017	13933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 3483 OB DEBITO CONTA.	11,24	
18/08/2017	13933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 3483 OB DEBITO CONTA.		11,24
18/08/2017	13934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3349 da despesa orçamentária 15.	75,00	
18/08/2017	13934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3349 da despesa orçamentária 15.		75,00
18/08/2017	13934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3349 da despesa orçamentária 15.	75,00	
18/08/2017	13934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3349 da despesa orçamentária 15.		75,00
18/08/2017	13935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3350 da despesa orçamentária 79.	37,50	
18/08/2017	13935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3350 da despesa orçamentária 79.		37,50
18/08/2017	13935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3350 da despesa orçamentária 79.	37,50	
18/08/2017	13935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3350 da despesa orçamentária 79.		37,50
18/08/2017	13936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3351 da despesa orçamentária 13.	706,71	
18/08/2017	13936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3351 da despesa orçamentária 13.		706,71
18/08/2017	13936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3351 da despesa orçamentária 13.	706,71	
			A TRANSPORTAR:	306.824.126,33	306.823.419,62