Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	389.518.622,24	389.518.106,89
26/10/2017	17467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4021 OB DEBITO CONTA.		515,35
26/10/2017	17468	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDEB	Pagamento do(a) despesa extra 4028 OB DEBITO CONTA.		374,80
26/10/2017	17468	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 4028 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	374,80	
26/10/2017	17468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4028 OB DEBITO CONTA.	374,80	
26/10/2017	17468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4028 OB DEBITO CONTA.		374,80
26/10/2017	17469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4264 da despesa orçamentária 79.	3.490,00	
26/10/2017	17469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4264 da despesa orçamentária 79.		3.490,00
26/10/2017	17469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4264 da despesa orçamentária 79.	3.490,00	
26/10/2017	17469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4264 da despesa orçamentária 79.		3.490,00
26/10/2017	17470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4265 da despesa orçamentária 79.	201,27	
26/10/2017	17470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4265 da despesa orçamentária 79.		201,27
26/10/2017	17470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4265 da despesa orçamentária 79.	201,27	
26/10/2017	17470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4265 da despesa orçamentária 79.		201,27
26/10/2017	17471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4266 da despesa orçamentária 79.	10,65	
26/10/2017	17471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4266 da despesa orçamentária 79.		10,65
26/10/2017	17471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4266 da despesa orçamentária 79.	10,65	
26/10/2017	17471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4266 da despesa orçamentária 79.		10,65
26/10/2017	17472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4267 da despesa orçamentária 79.	75,00	
26/10/2017	17472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4267 da despesa orçamentária 79.		75,00
26/10/2017	17472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4267 da despesa orçamentária 79.	75,00	
26/10/2017	17472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4267 da despesa orçamentária 79.		75,00
26/10/2017	17473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 4447 do empenho 1788.		5.800,00
26/10/2017	17473	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4447 do empenho 1788.	5.800,00	
26/10/2017	17473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4447 do empenho 1788.	5.800,00	
26/10/2017	17473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4447 do empenho 1788.		5.800,00
			A TRANSPORTAR:	389.538.525,68	389.538.525,68