Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	391.228.441,25	391.227.313,45
27/10/2017	17566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4045 OB DEBITO CONTA.		1.127,80
27/10/2017	17567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) despesa extra 4049 OB DEBITO CONTA.		50,62
27/10/2017	17567	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Pagamento da despesa extra 4049 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	50,62	
27/10/2017	17567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4049 OB DEBITO CONTA.	50,62	
27/10/2017	17567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4049 OB DEBITO CONTA.		50,62
27/10/2017	17568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4268 da despesa orçamentária 79.	3.700,00	
27/10/2017	17568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4268 da despesa orçamentária 79.		3.700,00
27/10/2017	17568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4268 da despesa orçamentária 79.	3.700,00	
27/10/2017	17568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4268 da despesa orçamentária 79.		3.700,00
27/10/2017	17569	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 4468 do empenho 4244.		350,00
27/10/2017	17569	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4468 do empenho 4244.	350,00	
27/10/2017	17569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4468 do empenho 4244.	350,00	
27/10/2017	17569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4468 do empenho 4244.		350,00
27/10/2017	17569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4468 do empenho 4244.	350,00	
27/10/2017	17569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4468 do empenho 4244.		350,00
27/10/2017	17570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 4469 do empenho 3968.		367,40
27/10/2017	17570	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4469 do empenho 3968.	367,40	
27/10/2017	17570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4469 do empenho 3968.	367,40	
27/10/2017	17570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4469 do empenho 3968.		367,40
27/10/2017	17570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4469 do empenho 3968.	367,40	
27/10/2017	17570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4469 do empenho 3968.		367,40
27/10/2017	17571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Liquidação 4470 do empenho 3969.		367,40
27/10/2017	17571	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4470 do empenho 3969.	367,40	
27/10/2017	17571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4470 do empenho 3969.	367,40	
27/10/2017	17571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4470 do empenho 3969.		367,40
27/10/2017	17571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4470 do empenho 3969.	367,40	
			A TRANSPORTAR:	391.239.196,89	391.238.829,49