Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	381.612.318,47	381.612.068,47
16/10/2017	16875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4172 da despesa orçamentária 20.		250,00
16/10/2017	16875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4172 da despesa orçamentária 20.	250,00	
16/10/2017	16875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4172 da despesa orçamentária 20.		250,00
16/10/2017	16876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4173 da despesa orçamentária 26.	18,37	
16/10/2017	16876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4173 da despesa orçamentária 26.		18,37
16/10/2017	16876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4173 da despesa orçamentária 26.	18,37	
16/10/2017	16876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4173 da despesa orçamentária 26.		18,37
16/10/2017	16877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4174 da despesa orçamentária 32.	2.516,00	
16/10/2017	16877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4174 da despesa orçamentária 32.		2.516,00
16/10/2017	16877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4174 da despesa orçamentária 32.	2.516,00	
16/10/2017	16877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4174 da despesa orçamentária 32.		2.516,00
16/10/2017	16878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 APAE ASSOC. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCION	Liquidação 4265 do empenho 4100.		6.350,00
16/10/2017	16878	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 4265 do empenho 4100.	6.350,00	
16/10/2017	16878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4265 do empenho 4100.	6.350,00	
16/10/2017	16878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4265 do empenho 4100.		6.350,00
16/10/2017	16878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4265 do empenho 4100.	6.350,00	
16/10/2017	16878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4265 do empenho 4100.		6.350,00
16/10/2017	16879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Liquidação 4266 do empenho 3644.		225,00
16/10/2017	16879	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4266 do empenho 3644.	225,00	
16/10/2017	16879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4266 do empenho 3644.	225,00	
16/10/2017	16879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4266 do empenho 3644.		225,00
16/10/2017	16879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4266 do empenho 3644.	225,00	
16/10/2017	16879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4266 do empenho 3644.		225,00
16/10/2017	16880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP	Liquidação 4267 do empenho 3645.		110,00
16/10/2017	16880	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4267 do empenho 3645.	110,00	
			A TRANSPORTAR:	381.637.472,21	381.637.472,21