Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	432.955.405,33	432.955.656,26
22/12/2017	20838	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Pagamento da despesa extra 4502 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	250,93	
22/12/2017	20838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 4502 OB DEBITO CONTA.	250,93	
22/12/2017	20838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 4502 OB DEBITO CONTA.		250,93
22/12/2017	20839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5133 da despesa orçamentária 61.	348,00	
22/12/2017	20839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5133 da despesa orçamentária 61.		348,00
22/12/2017	20839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5133 da despesa orçamentária 61.	348,00	
22/12/2017	20839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5133 da despesa orçamentária 61.		348,00
22/12/2017	20840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5134 da despesa orçamentária 61.	352,00	
22/12/2017	20840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5134 da despesa orçamentária 61.		352,00
22/12/2017	20840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5134 da despesa orçamentária 61.	352,00	
22/12/2017	20840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5134 da despesa orçamentária 61.		352,00
22/12/2017	20841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 3171 da despesa orçamentária 7.		615,13
22/12/2017	20841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 3171 da despesa orçamentária 7.	615,13	
22/12/2017	20841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 3171 da despesa orçamentária 7.		615,13
22/12/2017	20841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 do empenho 3171 da despesa orçamentária 7.	615,13	
22/12/2017	20842	1.2.3.2.1.06.01.03.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO	Liquidação 5326 do empenho 4505.	5.616,18	
22/12/2017	20842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 VALMOR XAVIER ME	Liquidação 5326 do empenho 4505.		5.616,18
22/12/2017	20842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5326 do empenho 4505.	5.616,18	
22/12/2017	20842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5326 do empenho 4505.		5.616,18
22/12/2017	20842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5326 do empenho 4505.	5.616,18	
22/12/2017	20842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5326 do empenho 4505.		5.616,18
22/12/2017	20843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GILMAR ANTONIO ROSSETTO	Liquidação 5328 do empenho 5046.		1.148,26
22/12/2017	20843	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5328 do empenho 5046.	1.148,26	
22/12/2017	20843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5328 do empenho 5046.	1.148,26	
22/12/2017	20843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5328 do empenho 5046.		1.148,26
			A TRANSPORTAR:	432.977.682,51	432.977.682,51