Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	284.374.030,05	284.374.030,05
10/07/2017	11614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2912 do empenho 2626.	150,00	
10/07/2017	11614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2912 do empenho 2626.		150,00
10/07/2017	11615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL	Liquidação 2913 do empenho 2716.		500,00
10/07/2017	11615	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 2913 do empenho 2716.	500,00	
10/07/2017	11615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2913 do empenho 2716.	500,00	
10/07/2017	11615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2913 do empenho 2716.		500,00
10/07/2017	11615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2913 do empenho 2716.	500,00	
10/07/2017	11615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2913 do empenho 2716.		500,00
10/07/2017	11616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBLOC - IND. E COM. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Liquidação 2914 do empenho 2358.		5.289,80
10/07/2017	11616	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2914 do empenho 2358.	5.289,80	
10/07/2017	11616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2914 do empenho 2358.	5.289,80	
10/07/2017	11616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2914 do empenho 2358.		5.289,80
10/07/2017	11616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2914 do empenho 2358.	5.289,80	
10/07/2017	11616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2914 do empenho 2358.		5.289,80
10/07/2017	11617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP	Liquidação 2915 do empenho 2275.		840,00
10/07/2017	11617	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2915 do empenho 2275.	840,00	
10/07/2017	11617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2915 do empenho 2275.	840,00	
10/07/2017	11617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2915 do empenho 2275.		840,00
10/07/2017	11617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2915 do empenho 2275.	840,00	
10/07/2017	11617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2915 do empenho 2275.		840,00
10/07/2017	11618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RESTAURANTE VALMOR MOTA LTDA - RESTAURANTE MOTINHA	Liquidação 2916 do empenho 2395.		232,50
10/07/2017	11618	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2916 do empenho 2395.	232,50	
10/07/2017	11618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2916 do empenho 2395.	232,50	
10/07/2017	11618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2916 do empenho 2395.		232,50
10/07/2017	11618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2916 do empenho 2395.	232,50	
			A TRANSPORTAR:	284.394.766,95	284.394.534,45