Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.473.900,57	299.473.900,57
04/08/2017	13124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3368 do empenho 3158.	1.261,88	
04/08/2017	13124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3368 do empenho 3158.		1.261,88
04/08/2017	13125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL	Liquidação 3370 do empenho 3176.		500,00
04/08/2017	13125	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 3370 do empenho 3176.	500,00	
04/08/2017	13125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3370 do empenho 3176.	500,00	
04/08/2017	13125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3370 do empenho 3176.		500,00
04/08/2017	13125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3370 do empenho 3176.	500,00	
04/08/2017	13125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3370 do empenho 3176.		500,00
04/08/2017	13126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RESTAURANTE VALMOR MOTA LTDA - RESTAURANTE MOTINHA	Liquidação 3371 do empenho 3198.		148,29
04/08/2017	13126	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3371 do empenho 3198.	148,29	
04/08/2017	13126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3371 do empenho 3198.	148,29	
04/08/2017	13126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3371 do empenho 3198.		148,29
04/08/2017	13126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3371 do empenho 3198.	148,29	
04/08/2017	13126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3371 do empenho 3198.		148,29
04/08/2017	13127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DEUROCI MACHADO ME	Liquidação 3372 do empenho 3189.		250,00
04/08/2017	13127	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3372 do empenho 3189.	250,00	
04/08/2017	13127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3372 do empenho 3189.	250,00	
04/08/2017	13127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3372 do empenho 3189.		250,00
04/08/2017	13127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3372 do empenho 3189.	250,00	
04/08/2017	13127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3372 do empenho 3189.		250,00
04/08/2017	13128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM	Liquidação 3373 do empenho 583.		25.225,35
04/08/2017	13128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3373 ref. I S S .	504,51	
04/08/2017	13128	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3373 ref. I S S .		504,51
04/08/2017	13128	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3373 do empenho 583.	25.225,35	
04/08/2017	13128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3373 do empenho 583.	25.225,35	
04/08/2017	13128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3373 do empenho 583.		25.225,35
			A TRANSPORTAR:	299.528.812,53	299.528.812,53