Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.484.416,48	384.484.416,48
23/10/2017	17221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4379 do empenho 4019.	198,00	
23/10/2017	17221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4379 do empenho 4019.		198,00
23/10/2017	17221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4379 do empenho 4019.	198,00	
23/10/2017	17221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4379 do empenho 4019.		198,00
23/10/2017	17222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL	Liquidação 4380 do empenho 4023.		500,00
23/10/2017	17222	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 4380 do empenho 4023.	500,00	
23/10/2017	17222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4380 do empenho 4023.	500,00	
23/10/2017	17222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4380 do empenho 4023.		500,00
23/10/2017	17222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4380 do empenho 4023.	500,00	
23/10/2017	17222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4380 do empenho 4023.		500,00
23/10/2017	17223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDRE ALEXANDRE FERREIRA ME	Liquidação 4381 do empenho 3882.		3.279,10
23/10/2017	17223	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4381 do empenho 3882.	3.279,10	
23/10/2017	17223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4381 do empenho 3882.	3.279,10	
23/10/2017	17223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4381 do empenho 3882.		3.279,10
23/10/2017	17223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4381 do empenho 3882.	3.279,10	
23/10/2017	17223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4381 do empenho 3882.		3.279,10
23/10/2017	17224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDRE ALEXANDRE FERREIRA ME	Liquidação 4382 do empenho 3883.		110,08
23/10/2017	17224	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4382 do empenho 3883.	110,08	
23/10/2017	17224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4382 do empenho 3883.	110,08	
23/10/2017	17224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4382 do empenho 3883.		110,08
23/10/2017	17224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4382 do empenho 3883.	110,08	
23/10/2017	17224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4382 do empenho 3883.		110,08
23/10/2017	17225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ANDRE ALEXANDRE FERREIRA ME	Liquidação 4383 do empenho 3884.		2.880,00
23/10/2017	17225	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4383 do empenho 3884.	2.880,00	
23/10/2017	17225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4383 do empenho 3884.	2.880,00	
23/10/2017	17225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4383 do empenho 3884.		2.880,00
			A TRANSPORTAR:	384.502.240,02	384.502.240,02