Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	403.088.254,13	403.088.254,13
21/11/2017	18721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4746 do empenho 4363.	876,27	
21/11/2017	18721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4746 do empenho 4363.		876,27
21/11/2017	18721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4746 do empenho 4363.	876,27	
21/11/2017	18721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4746 do empenho 4363.		876,27
21/11/2017	18722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 B G BOMBAS INJETORAS E TRANSPORTES LTDA - ME - B G	Liquidação 4747 do empenho 4366.		4.989,44
21/11/2017	18722	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4747 do empenho 4366.	4.989,44	
21/11/2017	18722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4747 do empenho 4366.	4.989,44	
21/11/2017	18722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4747 do empenho 4366.		4.989,44
21/11/2017	18722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4747 do empenho 4366.	4.989,44	
21/11/2017	18722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4747 do empenho 4366.		4.989,44
21/11/2017	18723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL	Liquidação 4748 do empenho 4373.		500,00
21/11/2017	18723	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 4748 do empenho 4373.	500,00	
21/11/2017	18723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4748 do empenho 4373.	500,00	
21/11/2017	18723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4748 do empenho 4373.		500,00
21/11/2017	18723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4748 do empenho 4373.	500,00	
21/11/2017	18723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4748 do empenho 4373.		500,00
21/11/2017	18724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 4749 do empenho 4374.		1.657,00
21/11/2017	18724	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4749 do empenho 4374.	1.657,00	
21/11/2017	18724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4749 do empenho 4374.	1.657,00	
21/11/2017	18724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4749 do empenho 4374.		1.657,00
21/11/2017	18724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4749 do empenho 4374.	1.657,00	
21/11/2017	18724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4749 do empenho 4374.		1.657,00
21/11/2017	18725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Liquidação 4750 do empenho 4375.		300,00
21/11/2017	18725	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4750 do empenho 4375.	300,00	
21/11/2017	18725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4750 do empenho 4375.	300,00	
21/11/2017	18725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4750 do empenho 4375.		300,00
			A TRANSPORTAR:	403.112.045,99	403.112.045,99