Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	436.351.928,11	436.351.651,29
28/12/2017	21190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. I.N.S.S. .		203,00
28/12/2017	21190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5444 ref. I S S .		73,82
28/12/2017	21191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 5445 do empenho 5116.		15.396,54
28/12/2017	21191	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5445 do empenho 5116.	15.396,54	
28/12/2017	21191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5445 do empenho 5116.	15.396,54	
28/12/2017	21191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5445 do empenho 5116.		15.396,54
28/12/2017	21191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5445 do empenho 5116.	15.396,54	
28/12/2017	21191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5445 do empenho 5116.		15.396,54
28/12/2017	21192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL	Liquidação 5446 do empenho 4821.		500,00
28/12/2017	21192	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 5446 do empenho 4821.	500,00	
28/12/2017	21192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5446 do empenho 4821.	500,00	
28/12/2017	21192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5446 do empenho 4821.		500,00
28/12/2017	21192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5446 do empenho 4821.	500,00	
28/12/2017	21192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5446 do empenho 4821.		500,00
28/12/2017	21193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908	Liquidação 5447 do empenho 4804.		650,00
28/12/2017	21193	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5447 do empenho 4804.	650,00	
28/12/2017	21193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5447 do empenho 4804.	650,00	
28/12/2017	21193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5447 do empenho 4804.		650,00
28/12/2017	21193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5447 do empenho 4804.	650,00	
28/12/2017	21193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5447 do empenho 4804.		650,00
28/12/2017	21194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM	Liquidação 5448 do empenho 4772.		25.225,35
28/12/2017	21194	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5448 do empenho 4772.	25.225,35	
28/12/2017	21194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5448 do empenho 4772.	25.225,35	
28/12/2017	21194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5448 do empenho 4772.		25.225,35
28/12/2017	21194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5448 do empenho 4772.	25.225,35	
28/12/2017	21194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5448 do empenho 4772.		25.225,35
			A TRANSPORTAR:	436.477.243,78	436.477.243,78