Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.763.121,44	121.762.882,12
06/02/2017	2520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 661 do empenho 651.		239,32
06/02/2017	2520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 661 do empenho 651.	239,32	
06/02/2017	2520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 661 do empenho 651.		239,32
06/02/2017	2521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FELISBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	Liquidação 662 do empenho 717.		586,63
06/02/2017	2521	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 662 do empenho 717.	586,63	
06/02/2017	2521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 662 do empenho 717.	586,63	
06/02/2017	2521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 662 do empenho 717.		586,63
06/02/2017	2521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 662 do empenho 717.	586,63	
06/02/2017	2521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 662 do empenho 717.		586,63
06/02/2017	2522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL	Liquidação 663 do empenho 20.		400,00
06/02/2017	2522	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 663 do empenho 20.	400,00	
06/02/2017	2522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 663 do empenho 20.	400,00	
06/02/2017	2522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 663 do empenho 20.		400,00
06/02/2017	2522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 663 do empenho 20.	400,00	
06/02/2017	2522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 663 do empenho 20.		400,00
06/02/2017	2523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL	Liquidação 664 do empenho 732.		400,00
06/02/2017	2523	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 664 do empenho 732.	400,00	
06/02/2017	2523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 664 do empenho 732.	400,00	
06/02/2017	2523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 664 do empenho 732.		400,00
06/02/2017	2523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 664 do empenho 732.	400,00	
06/02/2017	2523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 664 do empenho 732.		400,00
06/02/2017	2524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP	Liquidação 665 do empenho 28.		745,95
06/02/2017	2524	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 665 do empenho 28.	745,95	
06/02/2017	2524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 665 do empenho 28.	745,95	
06/02/2017	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 665 do empenho 28.		745,95
06/02/2017	2524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 665 do empenho 28.	745,95	
			A TRANSPORTAR:	121.769.758,50	121.769.012,55