Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.265.611,71	131.263.953,70
21/02/2017	3801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 796 ref. SICOOB FINANCEIRA .	104,19	
21/02/2017	3801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 796 do empenho 882.		1.535,20
21/02/2017	3801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 796 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	11,26	
21/02/2017	3801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 796 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,63	
21/02/2017	3801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 796 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		11,26
21/02/2017	3801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 796 ref. SICOOB FINANCEIRA .		104,19
21/02/2017	3801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 796 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,63
21/02/2017	3801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 796 ref. I.N.S.S. .		122,81
21/02/2017	3802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,63	
21/02/2017	3802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 797 do empenho 883.		4.315,64
21/02/2017	3802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. I.N.S.S. .	345,24	
21/02/2017	3802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.122,47	
21/02/2017	3802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	22,52	
21/02/2017	3802	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. I.N.S.S. .		345,24
21/02/2017	3802	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,63
21/02/2017	3802	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		22,52
21/02/2017	3802	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.122,47
21/02/2017	3802	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 797 do empenho 883.	4.315,64	
21/02/2017	3802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 797 do empenho 883.	4.315,64	
21/02/2017	3802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.122,47	
21/02/2017	3802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. I.N.S.S. .	345,24	
21/02/2017	3802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	22,52	
21/02/2017	3802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 797 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,63	
			A TRANSPORTAR:	131.277.355,79	131.271.544,29