Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.240.370,14	104.237.551,80
02/01/2017	1146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 363 do empenho 395.		2.312,23
02/01/2017	1146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 363 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,71	
02/01/2017	1146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 363 ref. I.N.S.S. .	208,10	
02/01/2017	1146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 363 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,42	
02/01/2017	1146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 363 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		9,42
02/01/2017	1146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 363 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,71
02/01/2017	1146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 363 ref. I.N.S.S. .		208,10
02/01/2017	1146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 363 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		506,11
02/01/2017	1147	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 364 do empenho 396.		539,78
02/01/2017	1147	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 364 do empenho 396.	539,78	
02/01/2017	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 364 do empenho 396.	539,78	
02/01/2017	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 364 do empenho 396.		539,78
02/01/2017	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 364 do empenho 396.	539,78	
02/01/2017	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 364 do empenho 396.		539,78
02/01/2017	1148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ADEMIR DA GUIA MARTINS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	302,00	
02/01/2017	1148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ADEMIR DA GUIA MARTINS	Liquidação 365 do empenho 397.		1.534,09
02/01/2017	1148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ADEMIR DA GUIA MARTINS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	440,10	
02/01/2017	1148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ADEMIR DA GUIA MARTINS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	9,38	
02/01/2017	1148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ADEMIR DA GUIA MARTINS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. I.N.S.S. .	122,72	
02/01/2017	1148	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. I.N.S.S. .		122,72
02/01/2017	1148	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		9,38
02/01/2017	1148	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		440,10
02/01/2017	1148	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		302,00
02/01/2017	1148	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 365 do empenho 397.	1.534,09	
02/01/2017	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 365 do empenho 397.	1.534,09	
			A TRANSPORTAR:	104.246.154,09	104.244.620,00