Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	224.235.291,70	224.234.642,17
24/05/2017	8893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2108 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		387,76
24/05/2017	8893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2108 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		26,81
24/05/2017	8893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2108 ref. IRRF .		234,96
24/05/2017	8894	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2109 do empenho 2151.		10.551,55
24/05/2017	8894	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2109 do empenho 2151.	10.551,55	
24/05/2017	8894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2109 do empenho 2151.	10.551,55	
24/05/2017	8894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2109 do empenho 2151.		10.551,55
24/05/2017	8894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2109 do empenho 2151.	10.551,55	
24/05/2017	8894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2109 do empenho 2151.		10.551,55
24/05/2017	8895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	1.730,61	
24/05/2017	8895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.169,30	
24/05/2017	8895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	44,15	
24/05/2017	8895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. IRRF .	176,66	
24/05/2017	8895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	374,80	
24/05/2017	8895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. I.N.S.S. .	2.019,25	
24/05/2017	8895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	36,71	
24/05/2017	8895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2110 do empenho 2152.		22.152,66
24/05/2017	8895	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. I.N.S.S. .		2.019,25
24/05/2017	8895	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		374,80
24/05/2017	8895	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		36,71
24/05/2017	8895	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		44,15
24/05/2017	8895	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		1.730,61
24/05/2017	8895	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.169,30
24/05/2017	8895	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2110 ref. IRRF .		176,66
24/05/2017	8895	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2110 do empenho 2152.	22.152,66	
24/05/2017	8895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2110 do empenho 2152.	22.152,66	
24/05/2017	8895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2110 do empenho 2152.		22.152,66
			A TRANSPORTAR:	224.316.803,15	224.316.803,15