Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	225.221.662,71	225.166.122,81
24/05/2017	8911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	130,24	
24/05/2017	8911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	161,45	
24/05/2017	8911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2126 do empenho 2168.		55.539,90
24/05/2017	8911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. IRRF .	1.132,82	
24/05/2017	8911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. I.N.S.S. .	6.543,40	
24/05/2017	8911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	2.759,87	
24/05/2017	8911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	182,85	
24/05/2017	8911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. SICOOB FINANCEIRA .	341,84	
24/05/2017	8911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. SICOOB FINANCEIRA .	1.950,80	
24/05/2017	8911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. I.N.S.S. .		6.543,40
24/05/2017	8911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		182,85
24/05/2017	8911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. SICOOB FINANCEIRA .		341,84
24/05/2017	8911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		130,24
24/05/2017	8911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		161,45
24/05/2017	8911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. IRRF .		1.132,82
24/05/2017	8911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. SICOOB FINANCEIRA .		1.950,80
24/05/2017	8911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2126 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		2.759,87
24/05/2017	8912	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2127 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		155,35
24/05/2017	8912	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2127 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		1.264,25
24/05/2017	8912	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2127 do empenho 2169.		13.873,08
24/05/2017	8912	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2127 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.264,25	
24/05/2017	8912	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2127 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	155,35	
24/05/2017	8912	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2127 do empenho 2169.	13.873,08	
24/05/2017	8912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2127 do empenho 2169.	13.873,08	
24/05/2017	8912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2127 do empenho 2169.		13.873,08
			A TRANSPORTAR:	225.264.031,74	225.264.031,74