Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.444.850,11	104.444.730,08
02/01/2017	1188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 405 ref. IRRF - ORDINARIO .		120,03
02/01/2017	1189	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 406 do empenho 438.		1.069,73
02/01/2017	1189	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 406 do empenho 438.	1.069,73	
02/01/2017	1189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 406 do empenho 438.	1.069,73	
02/01/2017	1189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 406 do empenho 438.		1.069,73
02/01/2017	1189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 406 do empenho 438.	1.069,73	
02/01/2017	1189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 406 do empenho 438.		1.069,73
02/01/2017	1190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ENORI TADEU CHAVES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. IRRF .	7,63	
02/01/2017	1190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ENORI TADEU CHAVES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	480,10	
02/01/2017	1190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ENORI TADEU CHAVES	Liquidação 407 do empenho 439.		2.204,09
02/01/2017	1190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ENORI TADEU CHAVES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. I.N.S.S. .	198,36	
02/01/2017	1190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ENORI TADEU CHAVES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,71	
02/01/2017	1190	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. I.N.S.S. .		198,36
02/01/2017	1190	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,71
02/01/2017	1190	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		480,10
02/01/2017	1190	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. IRRF .		7,63
02/01/2017	1190	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 407 do empenho 439.	2.204,09	
02/01/2017	1190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 407 do empenho 439.	2.204,09	
02/01/2017	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 407 do empenho 439.		2.204,09
02/01/2017	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	480,10	
02/01/2017	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. IRRF .	7,63	
02/01/2017	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. I.N.S.S. .	198,36	
02/01/2017	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	4,71	
02/01/2017	1190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. I.N.S.S. .		198,36
02/01/2017	1190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. IRRF .		7,63
02/01/2017	1190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 407 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,71
			A TRANSPORTAR:	104.453.849,08	104.453.368,98