Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.617.990,85	104.617.990,85
02/01/2017	1228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 445 do empenho 477.	2.217,77	
02/01/2017	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 445 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	418,98	
02/01/2017	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 445 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,17	
02/01/2017	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 445 do empenho 477.		2.217,77
02/01/2017	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 445 ref. I.N.S.S. .	199,59	
02/01/2017	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 445 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	12,34	
02/01/2017	1228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 445 ref. I.N.S.S. .		199,59
02/01/2017	1228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 445 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		12,34
02/01/2017	1228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 445 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		418,98
02/01/2017	1228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 445 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,17
02/01/2017	1229	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 446 do empenho 478.		517,73
02/01/2017	1229	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 446 do empenho 478.	517,73	
02/01/2017	1229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 446 do empenho 478.	517,73	
02/01/2017	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 446 do empenho 478.		517,73
02/01/2017	1229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 446 do empenho 478.	517,73	
02/01/2017	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 446 do empenho 478.		517,73
02/01/2017	1230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE WILSON CHAVES FILHO	Liquidação 447 do empenho 479.		2.175,64
02/01/2017	1230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE WILSON CHAVES FILHO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 447 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .	352,00	
02/01/2017	1230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE WILSON CHAVES FILHO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 447 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,12	
02/01/2017	1230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE WILSON CHAVES FILHO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 447 ref. I.N.S.S. .	195,80	
02/01/2017	1230	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 447 ref. I.N.S.S. .		195,80
02/01/2017	1230	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 PENSOES ALIMENTICIAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 447 ref. PENSOES ALIMENTICIAS .		352,00
02/01/2017	1230	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 447 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,12
02/01/2017	1230	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 447 do empenho 479.	2.175,64	
02/01/2017	1230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 447 do empenho 479.	2.175,64	
			A TRANSPORTAR:	104.627.304,09	104.625.128,45