Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	243.143.014,70	243.142.996,70
26/06/2017	10672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		12,00
26/06/2017	10672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,00
26/06/2017	10672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2610 do empenho 2569.	5.080,33	
26/06/2017	10672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	12,00	
26/06/2017	10672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2610 do empenho 2569.		5.080,33
26/06/2017	10672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. I.N.S.S. .	441,34	
26/06/2017	10672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,00	
26/06/2017	10672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		12,00
26/06/2017	10672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,00
26/06/2017	10672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2610 ref. I.N.S.S. .		441,34
26/06/2017	10673	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. I.N.S.S. .	846,95	
26/06/2017	10673	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. SICOOB FINANCEIRA .	333,78	
26/06/2017	10673	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2611 do empenho 2570.		10.587,44
26/06/2017	10673	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	6,00	
26/06/2017	10673	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	36,00	
26/06/2017	10673	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	768,78	
26/06/2017	10673	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. I.N.S.S. .		846,95
26/06/2017	10673	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		6,00
26/06/2017	10673	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		36,00
26/06/2017	10673	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		768,78
26/06/2017	10673	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2611 ref. SICOOB FINANCEIRA .		333,78
26/06/2017	10673	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2611 do empenho 2570.	10.587,44	
26/06/2017	10673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2611 do empenho 2570.	10.587,44	
			A TRANSPORTAR:	243.171.720,76	243.161.133,32