Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.053.187,33	105.050.020,86
02/01/2017	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 545 do empenho 577.		3.088,95
02/01/2017	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 545 ref. I.N.S.S. .	339,78	
02/01/2017	1328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 545 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		9,42
02/01/2017	1328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 545 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		4,71
02/01/2017	1328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 545 ref. I.N.S.S. .		339,78
02/01/2017	1328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 545 ref. IRRF .		63,39
02/01/2017	1329	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 546 do empenho 578.		721,12
02/01/2017	1329	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 546 do empenho 578.	721,12	
02/01/2017	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 546 do empenho 578.	721,12	
02/01/2017	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 546 do empenho 578.		721,12
02/01/2017	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 546 do empenho 578.	721,12	
02/01/2017	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 546 do empenho 578.		721,12
02/01/2017	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 547 do empenho 579.		181,35
02/01/2017	1330	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 547 do empenho 579.	181,35	
02/01/2017	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 547 do empenho 579.	181,35	
02/01/2017	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 547 do empenho 579.		181,35
02/01/2017	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 547 do empenho 579.	181,35	
02/01/2017	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 547 do empenho 579.		181,35
02/01/2017	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 548 do empenho 580.		58,50
02/01/2017	1331	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 548 do empenho 580.	58,50	
02/01/2017	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 548 do empenho 580.	58,50	
02/01/2017	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 548 do empenho 580.		58,50
02/01/2017	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 548 do empenho 580.	58,50	
02/01/2017	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 548 do empenho 580.		58,50
02/01/2017	1332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 759 OB DEBITO CONTA.		181,35
02/01/2017	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 759 do empenho 579.	181,35	
			A TRANSPORTAR:	105.056.591,37	105.056.591,37