Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.385.134,78	289.379.968,95
20/07/2017	12066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2984 da despesa orçamentária 6.		5.165,83
20/07/2017	12066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2984 da despesa orçamentária 6.	5.165,83	
20/07/2017	12066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2984 da despesa orçamentária 6.		5.165,83
20/07/2017	12067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2985 da despesa orçamentária 40.	191,55	
20/07/2017	12067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2985 da despesa orçamentária 40.		191,55
20/07/2017	12067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2985 da despesa orçamentária 40.	191,55	
20/07/2017	12067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2985 da despesa orçamentária 40.		191,55
20/07/2017	12068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2986 da despesa orçamentária 40.	1.085,46	
20/07/2017	12068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2986 da despesa orçamentária 40.		1.085,46
20/07/2017	12068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2986 da despesa orçamentária 40.	1.085,46	
20/07/2017	12068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2986 da despesa orçamentária 40.		1.085,46
20/07/2017	12069	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 2942 do empenho 2967.		521,63
20/07/2017	12069	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2942 do empenho 2967.	521,63	
20/07/2017	12069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2942 do empenho 2967.	521,63	
20/07/2017	12069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2942 do empenho 2967.		521,63
20/07/2017	12069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2942 do empenho 2967.	521,63	
20/07/2017	12069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2942 do empenho 2967.		521,63
20/07/2017	12070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 2943 do empenho 2972.		1.366,43
20/07/2017	12070	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2943 do empenho 2972.	1.366,43	
20/07/2017	12070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2943 do empenho 2972.	1.366,43	
20/07/2017	12070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2943 do empenho 2972.		1.366,43
20/07/2017	12070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2943 do empenho 2972.	1.366,43	
20/07/2017	12070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2943 do empenho 2972.		1.366,43
20/07/2017	12071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA	Liquidação 2945 do empenho 2981.		362,66
20/07/2017	12071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	3,54	
20/07/2017	12071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. I.N.S.S. .	100,64	
			A TRANSPORTAR:	289.398.622,99	289.398.881,47