Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	289.400.412,23	289.400.143,75
20/07/2017	12071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		3,54
20/07/2017	12071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		7,07
20/07/2017	12071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. I.N.S.S. .		100,64
20/07/2017	12071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2945 ref. SICOOB FINANCEIRA .		157,23
20/07/2017	12072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. I.N.S.S. .	76,49	
20/07/2017	12072	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. I.N.S.S. .		76,49
20/07/2017	12072	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2946 do empenho 2982.	956,17	
20/07/2017	12072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2946 do empenho 2982.		956,17
20/07/2017	12072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. I.N.S.S. .	76,49	
20/07/2017	12072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. I.N.S.S. .		76,49
20/07/2017	12072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2946 do empenho 2982.	956,17	
20/07/2017	12072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2946 do empenho 2982.		956,17
20/07/2017	12072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. I.N.S.S. .	76,49	
20/07/2017	12072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2946 ref. I.N.S.S. .		76,49
20/07/2017	12073	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 2947 do empenho 2983.		510,16
20/07/2017	12073	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2947 do empenho 2983.	510,16	
20/07/2017	12073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2947 do empenho 2983.	510,16	
20/07/2017	12073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2947 do empenho 2983.		510,16
20/07/2017	12073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2947 do empenho 2983.	510,16	
20/07/2017	12073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2947 do empenho 2983.		510,16
20/07/2017	12074	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2948 do empenho 2984.	4.936,10	
20/07/2017	12074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2948 do empenho 2984.		4.936,10
20/07/2017	12074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2948 do empenho 2984.	4.936,10	
20/07/2017	12074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2948 do empenho 2984.		4.936,10
20/07/2017	12075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA	Liquidação 2949 do empenho 2984.		229,73
			A TRANSPORTAR:	289.413.956,72	289.414.186,45