Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.150.642,07	299.150.031,96
04/08/2017	12946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	10,00	
04/08/2017	12946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,00	
04/08/2017	12946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. IRRF .	5,19	
04/08/2017	12946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,00
04/08/2017	12946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		405,55
04/08/2017	12946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. IRRF .		5,19
04/08/2017	12946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. I.N.S.S. .		204,56
04/08/2017	12946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		10,00
04/08/2017	12947	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 3190 do empenho 3200.		523,68
04/08/2017	12947	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3190 do empenho 3200.	523,68	
04/08/2017	12947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3190 do empenho 3200.	523,68	
04/08/2017	12947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3190 do empenho 3200.		523,68
04/08/2017	12947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3190 do empenho 3200.	523,68	
04/08/2017	12947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3190 do empenho 3200.		523,68
04/08/2017	12948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3191 do empenho 3040.		295,00
04/08/2017	12948	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3191 do empenho 3040.	295,00	
04/08/2017	12948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3191 do empenho 3040.	295,00	
04/08/2017	12948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3191 do empenho 3040.		295,00
04/08/2017	12948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3191 do empenho 3040.	295,00	
04/08/2017	12948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3191 do empenho 3040.		295,00
04/08/2017	12949	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 SUZANA APARECIDA ANTUNES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3192 ref. I.N.S.S. .	106,64	
04/08/2017	12949	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3192 ref. I.N.S.S. .		106,64
04/08/2017	12949	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3192 do empenho 3201.	1.333,09	
04/08/2017	12949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3192 do empenho 3201.		1.333,09
04/08/2017	12949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3192 ref. I.N.S.S. .	106,64	
			A TRANSPORTAR:	299.154.664,67	299.154.558,03