Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.114.805,35	376.114.805,35
02/10/2017	16369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4025 da despesa orçamentária 15.	70,00	
02/10/2017	16369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4025 da despesa orçamentária 15.		70,00
02/10/2017	16370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4026 da despesa orçamentária 26.	80,00	
02/10/2017	16370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4026 da despesa orçamentária 26.		80,00
02/10/2017	16370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4026 da despesa orçamentária 26.	80,00	
02/10/2017	16370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4026 da despesa orçamentária 26.		80,00
02/10/2017	16371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4027 da despesa orçamentária 7.	650,00	
02/10/2017	16371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4027 da despesa orçamentária 7.		650,00
02/10/2017	16371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4027 da despesa orçamentária 7.	650,00	
02/10/2017	16371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4027 da despesa orçamentária 7.		650,00
02/10/2017	16372	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 KENNE CRISTIANE NERY	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. IRRF .	87,32	
02/10/2017	16372	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 KENNE CRISTIANE NERY	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. I.N.S.S. .	477,37	
02/10/2017	16372	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 KENNE CRISTIANE NERY	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. SICOOB FINANCEIRA .	282,49	
02/10/2017	16372	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 KENNE CRISTIANE NERY	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,50	
02/10/2017	16372	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 KENNE CRISTIANE NERY	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .	426,93	
02/10/2017	16372	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. I.N.S.S. .		477,37
02/10/2017	16372	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,50
02/10/2017	16372	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINANCEIRA .		426,93
02/10/2017	16372	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SICOOB FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. SICOOB FINANCEIRA .		282,49
02/10/2017	16372	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. IRRF .		87,32
02/10/2017	16372	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4142 do empenho 4001.	3.732,72	
02/10/2017	16372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4142 do empenho 4001.		3.732,72
02/10/2017	16372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. IRRF .	87,32	
02/10/2017	16372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. I.N.S.S. .	477,37	
02/10/2017	16372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4142 ref. SICOOB FINANCEIRA .	282,49	
			A TRANSPORTAR:	376.122.194,86	376.121.347,68