Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.129.460,89	376.128.853,80
02/10/2017	16373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4143 do empenho 4001.		607,09
02/10/2017	16374	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 4144 do empenho 4002.		999,89
02/10/2017	16374	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4144 do empenho 4002.	999,89	
02/10/2017	16374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4144 do empenho 4002.	999,89	
02/10/2017	16374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4144 do empenho 4002.		999,89
02/10/2017	16374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4144 do empenho 4002.	999,89	
02/10/2017	16374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4144 do empenho 4002.		999,89
02/10/2017	16375	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROGERIO MOTA VARELA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,00	
02/10/2017	16375	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROGERIO MOTA VARELA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. IRRF .	6,52	
02/10/2017	16375	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROGERIO MOTA VARELA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	10,00	
02/10/2017	16375	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROGERIO MOTA VARELA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. I.N.S.S. .	243,82	
02/10/2017	16375	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. I.N.S.S. .		243,82
02/10/2017	16375	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,00
02/10/2017	16375	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		10,00
02/10/2017	16375	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. IRRF .		6,52
02/10/2017	16375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4145 do empenho 4003.	2.709,14	
02/10/2017	16375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4145 do empenho 4003.		2.709,14
02/10/2017	16375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,00	
02/10/2017	16375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. IRRF .	6,52	
02/10/2017	16375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	10,00	
02/10/2017	16375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. I.N.S.S. .	243,82	
02/10/2017	16375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. IRRF .		6,52
02/10/2017	16375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,00
02/10/2017	16375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		10,00
02/10/2017	16375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. I.N.S.S. .		243,82
			A TRANSPORTAR:	376.135.700,38	376.135.700,38