Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	376.135.700,38	376.135.700,38
02/10/2017	16375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4145 do empenho 4003.	2.709,14	
02/10/2017	16375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4145 do empenho 4003.		2.709,14
02/10/2017	16375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. IRRF .	6,52	
02/10/2017	16375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. I.N.S.S. .	243,82	
02/10/2017	16375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,00	
02/10/2017	16375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .	10,00	
02/10/2017	16375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. IRRF .		6,52
02/10/2017	16375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. I.N.S.S. .		243,82
02/10/2017	16375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,00
02/10/2017	16375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4145 ref. SINDICATO DO FUNCIONALISMO PUBLICO CAMPO BELO SUL .		10,00
02/10/2017	16376	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 4146 do empenho 4004.		624,17
02/10/2017	16376	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4146 do empenho 4004.	624,17	
02/10/2017	16376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4146 do empenho 4004.	624,17	
02/10/2017	16376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4146 do empenho 4004.		624,17
02/10/2017	16376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4146 do empenho 4004.	624,17	
02/10/2017	16376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4146 do empenho 4004.		624,17
02/10/2017	16377	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Liquidação 4147 do empenho 4006.		775,95
02/10/2017	16377	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4147 do empenho 4006.	775,95	
02/10/2017	16377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4147 do empenho 4006.	775,95	
02/10/2017	16377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4147 do empenho 4006.		775,95
02/10/2017	16377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4147 do empenho 4006.	775,95	
02/10/2017	16377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4147 do empenho 4006.		775,95
02/10/2017	16378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 4148 do empenho 4007.		56,60
02/10/2017	16378	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4148 do empenho 4007.	56,60	
02/10/2017	16378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4148 do empenho 4007.	56,60	
			A TRANSPORTAR:	376.142.988,42	376.142.931,82