Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	404.877.836,31	404.878.388,07
22/11/2017	18870	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4818 do empenho 4582.	551,76	
22/11/2017	18870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4818 do empenho 4582.	551,76	
22/11/2017	18870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4818 do empenho 4582.		551,76
22/11/2017	18870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4818 do empenho 4582.	551,76	
22/11/2017	18870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4818 do empenho 4582.		551,76
22/11/2017	18871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES	Liquidação 4819 do empenho 4583.		350,46
22/11/2017	18871	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4819 do empenho 4583.	350,46	
22/11/2017	18871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4819 do empenho 4583.	350,46	
22/11/2017	18871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4819 do empenho 4583.		350,46
22/11/2017	18871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4819 do empenho 4583.	350,46	
22/11/2017	18871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4819 do empenho 4583.		350,46
22/11/2017	18872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Liquidação 4820 do empenho 4597.		4.703,55
22/11/2017	18872	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4820 do empenho 4597.	4.703,55	
22/11/2017	18872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4820 do empenho 4597.	4.703,55	
22/11/2017	18872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4820 do empenho 4597.		4.703,55
22/11/2017	18872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4820 do empenho 4597.	4.703,55	
22/11/2017	18872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4820 do empenho 4597.		4.703,55
22/11/2017	18873	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 4821 do empenho 4620.		24.777,24
22/11/2017	18873	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4821 ref. I.N.S.S. .	1.404,98	
22/11/2017	18873	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4821 ref. IRRF .	3.691,97	
22/11/2017	18873	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4821 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	19,65	
22/11/2017	18873	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4821 ref. I.N.S.S. .		1.404,98
22/11/2017	18873	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4821 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		19,65
22/11/2017	18873	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4821 ref. IRRF .		3.691,97
22/11/2017	18873	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4821 do empenho 4620.	24.777,24	
22/11/2017	18873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4821 do empenho 4620.	24.777,24	
22/11/2017	18873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4821 do empenho 4620.		24.777,24
			A TRANSPORTAR:	404.949.324,70	404.949.324,70