Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	297.418.756,04	297.418.741,12
28/07/2017	12497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3043 ref. I.N.S.S. .	16,42	
28/07/2017	12497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3043 ref. I.N.S.S. .		16,42
28/07/2017	12497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3043 ref. I S S .		14,92
28/07/2017	12498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS	Liquidação 3044 do empenho 14.		800,00
28/07/2017	12498	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 3044 do empenho 14.	800,00	
28/07/2017	12498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3044 do empenho 14.	800,00	
28/07/2017	12498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3044 do empenho 14.		800,00
28/07/2017	12498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3044 do empenho 14.	800,00	
28/07/2017	12498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3044 do empenho 14.		800,00
28/07/2017	12499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3045 do empenho 650.		8.425,00
28/07/2017	12499	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3045 do empenho 650.	8.425,00	
28/07/2017	12499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3045 do empenho 650.	8.425,00	
28/07/2017	12499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3045 do empenho 650.		8.425,00
28/07/2017	12499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3045 do empenho 650.	8.425,00	
28/07/2017	12499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3045 do empenho 650.		8.425,00
28/07/2017	12500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3046 do empenho 651.		239,32
28/07/2017	12500	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3046 do empenho 651.	239,32	
28/07/2017	12500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3046 do empenho 651.	239,32	
28/07/2017	12500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3046 do empenho 651.		239,32
28/07/2017	12500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3046 do empenho 651.	239,32	
28/07/2017	12500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3046 do empenho 651.		239,32
28/07/2017	12501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Liquidação 3047 do empenho 3066.		789,25
28/07/2017	12501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. I S S .	15,78	
28/07/2017	12501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOAO MARIA DE MORAES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. I.N.S.S. .	17,36	
28/07/2017	12501	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. I.N.S.S. .		17,36
28/07/2017	12501	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3047 ref. I S S .		15,78
28/07/2017	12501	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3047 do empenho 3066.	789,25	
28/07/2017	12501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3047 do empenho 3066.	789,25	
			A TRANSPORTAR:	297.448.777,06	297.447.987,81