Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.155.195,56	154.153.812,56
10/03/2017	4697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1060 do empenho 1093.		1.383,00
10/03/2017	4698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Liquidação 1061 do empenho 3.		1.285,84
10/03/2017	4698	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1061 do empenho 3.	1.285,84	
10/03/2017	4698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1061 do empenho 3.	1.285,84	
10/03/2017	4698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1061 do empenho 3.		1.285,84
10/03/2017	4698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1061 do empenho 3.	1.285,84	
10/03/2017	4698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1061 do empenho 3.		1.285,84
10/03/2017	4699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Liquidação 1062 do empenho 4.		547,02
10/03/2017	4699	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 1062 do empenho 4.	547,02	
10/03/2017	4699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1062 do empenho 4.	547,02	
10/03/2017	4699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1062 do empenho 4.		547,02
10/03/2017	4699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1062 do empenho 4.	547,02	
10/03/2017	4699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1062 do empenho 4.		547,02
10/03/2017	4700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	Liquidação 1063 do empenho 1094.		369,95
10/03/2017	4700	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação 1063 do empenho 1094.	369,95	
10/03/2017	4700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1063 do empenho 1094.	369,95	
10/03/2017	4700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1063 do empenho 1094.		369,95
10/03/2017	4700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1063 do empenho 1094.	369,95	
10/03/2017	4700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1063 do empenho 1094.		369,95
10/03/2017	4701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1232 Cheque 375604.		364,60
10/03/2017	4701	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FELIPE FURTADO PUCCI	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 1002.	364,60	
10/03/2017	4701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 1002.	364,60	
10/03/2017	4701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1232 do empenho 1002.		364,60
10/03/2017	4701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1232 Cheque 375604.	364,60	
10/03/2017	4701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1232 Cheque 375604.		364,60
			A TRANSPORTAR:	154.162.897,79	154.162.897,79