Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	154.828.666,67	154.828.666,67
13/03/2017	4769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Liquidação 1071 do empenho 9.		307,89
13/03/2017	4769	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 1071 do empenho 9.	307,89	
13/03/2017	4769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1071 do empenho 9.	307,89	
13/03/2017	4769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1071 do empenho 9.		307,89
13/03/2017	4769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1071 do empenho 9.	307,89	
13/03/2017	4769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1071 do empenho 9.		307,89
13/03/2017	4770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 1072 do empenho 7.		1.288,22
13/03/2017	4770	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1072 do empenho 7.	1.288,22	
13/03/2017	4770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1072 do empenho 7.	1.288,22	
13/03/2017	4770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1072 do empenho 7.		1.288,22
13/03/2017	4770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1072 do empenho 7.	1.288,22	
13/03/2017	4770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1072 do empenho 7.		1.288,22
13/03/2017	4771	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB DEBITO CONTA.		369,95
13/03/2017	4771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 1094.	369,95	
13/03/2017	4771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 1094.	369,95	
13/03/2017	4771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1394 do empenho 1094.		369,95
13/03/2017	4771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB DEBITO CONTA.	369,95	
13/03/2017	4771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1394 OB DEBITO CONTA.		369,95
13/03/2017	4772	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 EVA CLEONIL VIEIRA	Em liquidação 24 do empenho 1126.		110,96
13/03/2017	4772	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 24 do empenho 1126.	110,96	
13/03/2017	4772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 24 do empenho 1126.	110,96	
13/03/2017	4772	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 24 do empenho 1126.		110,96
13/03/2017	4773	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 EVA CLEONIL VIEIRA	Em liquidação 25 do empenho 1128.		105,78
13/03/2017	4773	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 25 do empenho 1128.	105,78	
13/03/2017	4773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 25 do empenho 1128.	105,78	
13/03/2017	4773	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 25 do empenho 1128.		105,78
			TOTAL DO DIA:	382.277,66	382.277,66
14/03/2017	4774	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	100.000,00	
14/03/2017	4774	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		100.000,00
			A TRANSPORTAR:	154.934.998,33	154.934.998,33