Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	156.989.348,75	156.989.348,75
14/03/2017	4906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	Liquidação 1137 do empenho 1096.		924,00
14/03/2017	4906	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 1137 do empenho 1096.	924,00	
14/03/2017	4906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1137 do empenho 1096.	924,00	
14/03/2017	4906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1137 do empenho 1096.		924,00
14/03/2017	4906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1137 do empenho 1096.	924,00	
14/03/2017	4906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1137 do empenho 1096.		924,00
14/03/2017	4907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NEIL JOSE GOEDERT JUNIOR ME	Liquidação 1138 do empenho 1021.		488,00
14/03/2017	4907	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1138 do empenho 1021.	488,00	
14/03/2017	4907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1138 do empenho 1021.	488,00	
14/03/2017	4907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1138 do empenho 1021.		488,00
14/03/2017	4907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1138 do empenho 1021.	488,00	
14/03/2017	4907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1138 do empenho 1021.		488,00
14/03/2017	4908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA E COMERCIO MADESERRA LTDA	Liquidação 1139 do empenho 1108.		553,00
14/03/2017	4908	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1139 do empenho 1108.	553,00	
14/03/2017	4908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1139 do empenho 1108.	553,00	
14/03/2017	4908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1139 do empenho 1108.		553,00
14/03/2017	4908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1139 do empenho 1108.	553,00	
14/03/2017	4908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1139 do empenho 1108.		553,00
14/03/2017	4909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LEÃO INDUSTRIAL CONSTRUTORA LTDA ME	Liquidação 1140 do empenho 952.		3.260,00
14/03/2017	4909	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 1140 do empenho 952.	3.260,00	
14/03/2017	4909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1140 do empenho 952.	3.260,00	
14/03/2017	4909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1140 do empenho 952.		3.260,00
14/03/2017	4909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1140 do empenho 952.	3.260,00	
14/03/2017	4909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1140 do empenho 952.		3.260,00
14/03/2017	4910	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 1141 do empenho 1168.		282,96
14/03/2017	4910	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 1141 do empenho 1168.	282,96	
			A TRANSPORTAR:	157.005.306,71	157.005.306,71