Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	184.957.853,16	184.957.853,16
24/04/2017	7222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1663 do empenho 1785.	4.479,83	
24/04/2017	7222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1663 do empenho 1785.		4.479,83
24/04/2017	7223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ESCOLA DE GESTAO MUNICIPAL - EGEM	Liquidação 1664 do empenho 1698.		300,00
24/04/2017	7223	3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação 1664 do empenho 1698.	300,00	
24/04/2017	7223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1664 do empenho 1698.	300,00	
24/04/2017	7223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1664 do empenho 1698.		300,00
24/04/2017	7223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1664 do empenho 1698.	300,00	
24/04/2017	7223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1664 do empenho 1698.		300,00
24/04/2017	7224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	Liquidação 1665 do empenho 1719.		413,00
24/04/2017	7224	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 1665 do empenho 1719.	413,00	
24/04/2017	7224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1665 do empenho 1719.	413,00	
24/04/2017	7224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1665 do empenho 1719.		413,00
24/04/2017	7224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1665 do empenho 1719.	413,00	
24/04/2017	7224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1665 do empenho 1719.		413,00
24/04/2017	7225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	Liquidação 1666 do empenho 1359.		567,00
24/04/2017	7225	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 1666 do empenho 1359.	567,00	
24/04/2017	7225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1666 do empenho 1359.	567,00	
24/04/2017	7225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1666 do empenho 1359.		567,00
24/04/2017	7225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1666 do empenho 1359.	567,00	
24/04/2017	7225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1666 do empenho 1359.		567,00
24/04/2017	7226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 1667 do empenho 1696.		5.251,45
24/04/2017	7226	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 1667 do empenho 1696.	5.251,45	
24/04/2017	7226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1667 do empenho 1696.	5.251,45	
24/04/2017	7226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1667 do empenho 1696.		5.251,45
24/04/2017	7226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1667 do empenho 1696.	5.251,45	
24/04/2017	7226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1667 do empenho 1696.		5.251,45
			A TRANSPORTAR:	184.981.927,34	184.981.927,34