Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	221.197.808,05	221.197.808,05
22/05/2017	8747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Liquidação 2093 do empenho 1976.		375,00
22/05/2017	8747	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2093 do empenho 1976.	375,00	
22/05/2017	8747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2093 do empenho 1976.	375,00	
22/05/2017	8747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2093 do empenho 1976.		375,00
22/05/2017	8747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2093 do empenho 1976.	375,00	
22/05/2017	8747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2093 do empenho 1976.		375,00
22/05/2017	8748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Liquidação 2094 do empenho 1977.		3.472,00
22/05/2017	8748	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2094 do empenho 1977.	3.472,00	
22/05/2017	8748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2094 do empenho 1977.	3.472,00	
22/05/2017	8748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2094 do empenho 1977.		3.472,00
22/05/2017	8748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2094 do empenho 1977.	3.472,00	
22/05/2017	8748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2094 do empenho 1977.		3.472,00
22/05/2017	8749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA	Liquidação 2095 do empenho 1980.		823,40
22/05/2017	8749	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2095 do empenho 1980.	823,40	
22/05/2017	8749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2095 do empenho 1980.	823,40	
22/05/2017	8749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2095 do empenho 1980.		823,40
22/05/2017	8749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2095 do empenho 1980.	823,40	
22/05/2017	8749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2095 do empenho 1980.		823,40
22/05/2017	8750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	Liquidação 2096 do empenho 1985.		126,00
22/05/2017	8750	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 2096 do empenho 1985.	126,00	
22/05/2017	8750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2096 do empenho 1985.	126,00	
22/05/2017	8750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2096 do empenho 1985.		126,00
22/05/2017	8750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2096 do empenho 1985.	126,00	
22/05/2017	8750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2096 do empenho 1985.		126,00
22/05/2017	8751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 E.V. ARTE DECORACOES LTDA	Liquidação 2097 do empenho 1859.		4.229,00
22/05/2017	8751	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2097 do empenho 1859.	4.229,00	
			A TRANSPORTAR:	221.216.426,25	221.216.426,25