Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	279.173.856,56	279.173.856,56
03/07/2017	11095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2735 da despesa orçamentária 61.	64,50	
03/07/2017	11095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2735 da despesa orçamentária 61.		64,50
03/07/2017	11096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2736 da despesa orçamentária 79.	64,50	
03/07/2017	11096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2736 da despesa orçamentária 79.		64,50
03/07/2017	11096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2736 da despesa orçamentária 79.	64,50	
03/07/2017	11096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2736 da despesa orçamentária 79.		64,50
03/07/2017	11097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 2691 do empenho 2709.		266,80
03/07/2017	11097	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2691 do empenho 2709.	266,80	
03/07/2017	11097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2691 do empenho 2709.	266,80	
03/07/2017	11097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2691 do empenho 2709.		266,80
03/07/2017	11097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2691 do empenho 2709.	266,80	
03/07/2017	11097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2691 do empenho 2709.		266,80
03/07/2017	11098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	Liquidação 2692 do empenho 2409.		1.197,00
03/07/2017	11098	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 2692 do empenho 2409.	1.197,00	
03/07/2017	11098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2692 do empenho 2409.	1.197,00	
03/07/2017	11098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2692 do empenho 2409.		1.197,00
03/07/2017	11098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2692 do empenho 2409.	1.197,00	
03/07/2017	11098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2692 do empenho 2409.		1.197,00
03/07/2017	11099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB DEBITO CONTA.		266,80
03/07/2017	11099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2709.	266,80	
03/07/2017	11099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2709.	266,80	
03/07/2017	11099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2709.		266,80
03/07/2017	11099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB DEBITO CONTA.	266,80	
03/07/2017	11099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB DEBITO CONTA.		266,80
03/07/2017	11100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3347 OB DEBITO CONTA.		1.197,00
03/07/2017	11100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 2409.	1.197,00	
			A TRANSPORTAR:	279.180.438,86	279.180.438,86