Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	307.929.153,91	307.929.153,91
22/08/2017	14064	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3556 (núm. 3305) - .	940,00	
22/08/2017	14064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3556 (núm. 3305) - .		940,00
22/08/2017	14064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3556 do empenho 3305.	940,00	
22/08/2017	14064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3556 do empenho 3305.		940,00
22/08/2017	14065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	Liquidação 3557 do empenho 3307.		210,00
22/08/2017	14065	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 3557 do empenho 3307.	210,00	
22/08/2017	14065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3557 do empenho 3307.	210,00	
22/08/2017	14065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3557 do empenho 3307.		210,00
22/08/2017	14065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3557 do empenho 3307.	210,00	
22/08/2017	14065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3557 do empenho 3307.		210,00
22/08/2017	14066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ANGELIR PATEL	Liquidação 3558 do empenho 3310.		560,00
22/08/2017	14066	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3558 do empenho 3310.	560,00	
22/08/2017	14066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3558 do empenho 3310.	560,00	
22/08/2017	14066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3558 do empenho 3310.		560,00
22/08/2017	14066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3558 do empenho 3310.	560,00	
22/08/2017	14066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3558 do empenho 3310.		560,00
22/08/2017	14067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Liquidação 3559 do empenho 3311.		1.465,00
22/08/2017	14067	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3559 do empenho 3311.	1.465,00	
22/08/2017	14067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3559 do empenho 3311.	1.465,00	
22/08/2017	14067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3559 do empenho 3311.		1.465,00
22/08/2017	14067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3559 do empenho 3311.	1.465,00	
22/08/2017	14067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3559 do empenho 3311.		1.465,00
22/08/2017	14068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931	Liquidação 3560 do empenho 3314.		509,00
22/08/2017	14068	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3560 do empenho 3314.	509,00	
22/08/2017	14068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3560 do empenho 3314.	509,00	
22/08/2017	14068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3560 do empenho 3314.		509,00
			A TRANSPORTAR:	307.938.756,91	307.938.756,91