Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.291.296,00	375.291.221,00
29/09/2017	16210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4092 do empenho 3814.		75,00
29/09/2017	16211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4093 do empenho 3815.		75,00
29/09/2017	16211	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4093 do empenho 3815.	75,00	
29/09/2017	16211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4093 do empenho 3815.	75,00	
29/09/2017	16211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4093 do empenho 3815.		75,00
29/09/2017	16211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4093 do empenho 3815.	75,00	
29/09/2017	16211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4093 do empenho 3815.		75,00
29/09/2017	16212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Liquidação 4094 do empenho 3825.		75,00
29/09/2017	16212	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4094 do empenho 3825.	75,00	
29/09/2017	16212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4094 do empenho 3825.	75,00	
29/09/2017	16212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4094 do empenho 3825.		75,00
29/09/2017	16212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4094 do empenho 3825.	75,00	
29/09/2017	16212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4094 do empenho 3825.		75,00
29/09/2017	16213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Liquidação 4095 do empenho 3733.		75,00
29/09/2017	16213	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4095 do empenho 3733.	75,00	
29/09/2017	16213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4095 do empenho 3733.	75,00	
29/09/2017	16213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4095 do empenho 3733.		75,00
29/09/2017	16213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4095 do empenho 3733.	75,00	
29/09/2017	16213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4095 do empenho 3733.		75,00
29/09/2017	16214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Liquidação 4096 do empenho 3816.		75,00
29/09/2017	16214	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4096 do empenho 3816.	75,00	
29/09/2017	16214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4096 do empenho 3816.	75,00	
29/09/2017	16214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4096 do empenho 3816.		75,00
29/09/2017	16214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4096 do empenho 3816.	75,00	
29/09/2017	16214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4096 do empenho 3816.		75,00
29/09/2017	16215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	Liquidação 4097 do empenho 3639.		672,00
29/09/2017	16215	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 4097 do empenho 3639.	672,00	
29/09/2017	16215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4097 do empenho 3639.	672,00	
			A TRANSPORTAR:	375.293.540,00	375.292.868,00