Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.502.240,02	384.502.240,02
23/10/2017	17225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4383 do empenho 3884.	2.880,00	
23/10/2017	17225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4383 do empenho 3884.		2.880,00
23/10/2017	17226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	Liquidação 4384 do empenho 4160.		672,00
23/10/2017	17226	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 4384 do empenho 4160.	672,00	
23/10/2017	17226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4384 do empenho 4160.	672,00	
23/10/2017	17226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4384 do empenho 4160.		672,00
23/10/2017	17226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4384 do empenho 4160.	672,00	
23/10/2017	17226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4384 do empenho 4160.		672,00
23/10/2017	17227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5242 OB DEBITO CONTA.		50,00
23/10/2017	17227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 3576.	50,00	
23/10/2017	17227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 3576.	50,00	
23/10/2017	17227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 3576.		50,00
23/10/2017	17227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5242 OB DEBITO CONTA.	50,00	
23/10/2017	17227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5242 OB DEBITO CONTA.		50,00
23/10/2017	17228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5243 OB DEBITO CONTA.		628,00
23/10/2017	17228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DANIEL ANTONIO FURLAN - ME - RESTAURANTE LANCHONET	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 3790.	628,00	
23/10/2017	17228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 3790.	628,00	
23/10/2017	17228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 3790.		628,00
23/10/2017	17228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5243 OB DEBITO CONTA.	628,00	
23/10/2017	17228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5243 OB DEBITO CONTA.		628,00
23/10/2017	17229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5244 OB DEBITO CONTA.		888,00
23/10/2017	17229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 3905.	888,00	
23/10/2017	17229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 3905.	888,00	
23/10/2017	17229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 3905.		888,00
23/10/2017	17229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5244 OB DEBITO CONTA.	888,00	
23/10/2017	17229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5244 OB DEBITO CONTA.		888,00
			A TRANSPORTAR:	384.511.834,02	384.511.834,02