Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.778.030,50	121.777.395,50
06/02/2017	2533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 674 do empenho 637.		635,00
06/02/2017	2533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 674 do empenho 637.	635,00	
06/02/2017	2533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 674 do empenho 637.		635,00
06/02/2017	2534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Liquidação 675 do empenho 648.		3.181,00
06/02/2017	2534	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 675 do empenho 648.	3.181,00	
06/02/2017	2534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 675 do empenho 648.	3.181,00	
06/02/2017	2534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 675 do empenho 648.		3.181,00
06/02/2017	2534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 675 do empenho 648.	3.181,00	
06/02/2017	2534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 675 do empenho 648.		3.181,00
06/02/2017	2535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	Liquidação 676 do empenho 26.		630,00
06/02/2017	2535	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 676 do empenho 26.	630,00	
06/02/2017	2535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 676 do empenho 26.	630,00	
06/02/2017	2535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 676 do empenho 26.		630,00
06/02/2017	2535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 676 do empenho 26.	630,00	
06/02/2017	2535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 676 do empenho 26.		630,00
06/02/2017	2536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 907 OB DEBITO CONTA.		613,51
06/02/2017	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 907 do empenho 27.	613,51	
06/02/2017	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 907 do empenho 27.	613,51	
06/02/2017	2536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 907 do empenho 27.		613,51
06/02/2017	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 907 OB DEBITO CONTA.	613,51	
06/02/2017	2536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 907 OB DEBITO CONTA.		613,51
06/02/2017	2537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 908 OB DEBITO CONTA.		8.425,00
06/02/2017	2537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 908 do empenho 650.	8.425,00	
06/02/2017	2537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 908 do empenho 650.	8.425,00	
06/02/2017	2537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 908 do empenho 650.		8.425,00
06/02/2017	2537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 908 OB DEBITO CONTA.	8.425,00	
			A TRANSPORTAR:	121.817.214,03	121.808.789,03