Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	397.502.672,78	397.502.074,78
10/11/2017	18356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4687 do empenho 4492.		598,00
10/11/2017	18356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4687 do empenho 4492.	598,00	
10/11/2017	18356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4687 do empenho 4492.		598,00
10/11/2017	18357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Liquidação 4688 do empenho 3.		1.730,01
10/11/2017	18357	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4688 do empenho 3.	1.730,01	
10/11/2017	18357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4688 do empenho 3.	1.730,01	
10/11/2017	18357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4688 do empenho 3.		1.730,01
10/11/2017	18357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4688 do empenho 3.	1.730,01	
10/11/2017	18357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4688 do empenho 3.		1.730,01
10/11/2017	18358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Liquidação 4689 do empenho 4.		1.385,98
10/11/2017	18358	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4689 do empenho 4.	1.385,98	
10/11/2017	18358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4689 do empenho 4.	1.385,98	
10/11/2017	18358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4689 do empenho 4.		1.385,98
10/11/2017	18358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4689 do empenho 4.	1.385,98	
10/11/2017	18358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4689 do empenho 4.		1.385,98
10/11/2017	18359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADREL AGENCIA DE DESENV. DA REGIAO DOS LAGOS	Liquidação 4690 do empenho 4493.		698,00
10/11/2017	18359	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4690 do empenho 4493.	698,00	
10/11/2017	18359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4690 do empenho 4493.	698,00	
10/11/2017	18359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4690 do empenho 4493.		698,00
10/11/2017	18359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4690 do empenho 4493.	698,00	
10/11/2017	18359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4690 do empenho 4493.		698,00
10/11/2017	18360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Liquidação 4691 do empenho 4494.		1.383,00
10/11/2017	18360	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4691 do empenho 4494.	1.383,00	
10/11/2017	18360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4691 do empenho 4494.	1.383,00	