Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	408.264.421,84	408.265.393,16
24/11/2017	19061	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4864 do empenho 4665.	971,32	
24/11/2017	19061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4864 do empenho 4665.	971,32	
24/11/2017	19061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4864 do empenho 4665.		971,32
24/11/2017	19061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4864 do empenho 4665.	971,32	
24/11/2017	19061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4864 do empenho 4665.		971,32
24/11/2017	19062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA	Liquidação 4865 do empenho 4410.		927,28
24/11/2017	19062	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4865 do empenho 4410.	927,28	
24/11/2017	19062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4865 do empenho 4410.	927,28	
24/11/2017	19062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4865 do empenho 4410.		927,28
24/11/2017	19062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4865 do empenho 4410.	927,28	
24/11/2017	19062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4865 do empenho 4410.		927,28
24/11/2017	19063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ANGELIR PATEL	Liquidação 4866 do empenho 4356.		500,00
24/11/2017	19063	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4866 do empenho 4356.	500,00	
24/11/2017	19063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4866 do empenho 4356.	500,00	
24/11/2017	19063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4866 do empenho 4356.		500,00
24/11/2017	19063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4866 do empenho 4356.	500,00	
24/11/2017	19063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4866 do empenho 4356.		500,00
24/11/2017	19064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Liquidação 4867 do empenho 4543.		2.924,11
24/11/2017	19064	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4867 do empenho 4543.	2.924,11	
24/11/2017	19064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4867 do empenho 4543.	2.924,11	
24/11/2017	19064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4867 do empenho 4543.		2.924,11
24/11/2017	19064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4867 do empenho 4543.	2.924,11	
24/11/2017	19064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4867 do empenho 4543.		2.924,11
24/11/2017	19065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA	Liquidação 4868 do empenho 4532.		462,00
24/11/2017	19065	3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO	Liquidação 4868 do empenho 4532.	462,00	
24/11/2017	19065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4868 do empenho 4532.	462,00	