Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	417.083.191,81	417.081.472,40
11/12/2017	19848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5110 do empenho 3.		1.719,41
11/12/2017	19848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5110 do empenho 3.	1.719,41	
11/12/2017	19848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5110 do empenho 3.		1.719,41
11/12/2017	19849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Liquidação 5111 do empenho 4.		1.122,34
11/12/2017	19849	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5111 do empenho 4.	1.122,34	
11/12/2017	19849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5111 do empenho 4.	1.122,34	
11/12/2017	19849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5111 do empenho 4.		1.122,34
11/12/2017	19849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5111 do empenho 4.	1.122,34	
11/12/2017	19849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5111 do empenho 4.		1.122,34
11/12/2017	19850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Liquidação 5112 do empenho 4869.		563,57
11/12/2017	19850	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5112 do empenho 4869.	563,57	
11/12/2017	19850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5112 do empenho 4869.	563,57	
11/12/2017	19850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5112 do empenho 4869.		563,57
11/12/2017	19850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5112 do empenho 4869.	563,57	
11/12/2017	19850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5112 do empenho 4869.		563,57
11/12/2017	19851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADREL AGENCIA DE DESENV. DA REGIAO DOS LAGOS	Liquidação 5113 do empenho 4870.		698,00
11/12/2017	19851	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5113 do empenho 4870.	698,00	
11/12/2017	19851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5113 do empenho 4870.	698,00	
11/12/2017	19851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5113 do empenho 4870.		698,00
11/12/2017	19851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5113 do empenho 4870.	698,00	
11/12/2017	19851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5113 do empenho 4870.		698,00
11/12/2017	19852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Liquidação 5114 do empenho 4871.		1.383,00
11/12/2017	19852	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5114 do empenho 4871.	1.383,00	
11/12/2017	19852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5114 do empenho 4871.	1.383,00	
			A TRANSPORTAR:	417.094.828,95	417.093.445,95