Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.983.270,84	215.983.253,24
10/05/2017	8228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB DEBITO CONTA.		17,60
10/05/2017	8229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2429 OB DEBITO CONTA.		698,00
10/05/2017	8229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADREL AGENCIA DE DESENV. DA REGIAO DOS LAGOS	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 1947.	698,00	
10/05/2017	8229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 1947.	698,00	
10/05/2017	8229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 1947.		698,00
10/05/2017	8229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2429 OB DEBITO CONTA.	698,00	
10/05/2017	8229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2429 OB DEBITO CONTA.		698,00
10/05/2017	8230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
10/05/2017	8230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1948.	1.383,00	
10/05/2017	8230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1948.	1.383,00	
10/05/2017	8230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1948.		1.383,00
10/05/2017	8230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB DEBITO CONTA.	1.383,00	
10/05/2017	8230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
10/05/2017	8231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB DEBITO CONTA.		2.330,06
10/05/2017	8231	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 706.	2.330,06	
10/05/2017	8231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 706.	2.330,06	
10/05/2017	8231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 706.		2.330,06
10/05/2017	8231	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 2431 (núm. 706) - .	2.330,06	
10/05/2017	8231	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 2431 (núm. 706) - .	2.330,06	
10/05/2017	8231	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 2431 (núm. 706) - .		2.330,06
10/05/2017	8231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB DEBITO CONTA.	2.330,06	
10/05/2017	8231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB DEBITO CONTA.		2.330,06
10/05/2017	8231	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2431 (núm. 706) - .		2.330,06
10/05/2017	8232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB DEBITO CONTA.		1.421,16
			A TRANSPORTAR:	216.001.164,14	216.002.585,30