Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	227.818.938,36	227.822.073,45
25/05/2017	9065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 5.	3.135,09	
25/05/2017	9065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 5.	3.135,09	
25/05/2017	9065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 5.		3.135,09
25/05/2017	9065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB DEBITO CONTA.	3.135,09	
25/05/2017	9065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB DEBITO CONTA.		3.135,09
25/05/2017	9066	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB DEBITO CONTA.		1.123,67
25/05/2017	9066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 6.	1.123,67	
25/05/2017	9066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 6.	1.123,67	
25/05/2017	9066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 6.		1.123,67
25/05/2017	9066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB DEBITO CONTA.	1.123,67	
25/05/2017	9066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB DEBITO CONTA.		1.123,67
25/05/2017	9067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2740 OB DEBITO CONTA.		405,51
25/05/2017	9067	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. 2740 do empenho 706.	405,51	
25/05/2017	9067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2740 do empenho 706.	405,51	
25/05/2017	9067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2740 do empenho 706.		405,51
25/05/2017	9067	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 2740 (núm. 706) - .	405,51	
25/05/2017	9067	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 2740 (núm. 706) - .	405,51	
25/05/2017	9067	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 2740 (núm. 706) - .		405,51
25/05/2017	9067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2740 OB DEBITO CONTA.	405,51	
25/05/2017	9067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2740 OB DEBITO CONTA.		405,51
25/05/2017	9067	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2740 (núm. 706) - .		405,51
25/05/2017	9068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB DEBITO CONTA.		32,93
25/05/2017	9068	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. 2741 do empenho 707.	32,93	
25/05/2017	9068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 707.	32,93	
25/05/2017	9068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 707.		32,93
			A TRANSPORTAR:	227.833.808,05	227.833.808,05