Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.244.684,22	379.243.986,22
10/10/2017	16825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5169 OB DEBITO CONTA.		698,00
10/10/2017	16826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5170 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
10/10/2017	16826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 4095.	1.383,00	
10/10/2017	16826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 4095.	1.383,00	
10/10/2017	16826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 4095.		1.383,00
10/10/2017	16826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5170 OB DEBITO CONTA.	1.383,00	
10/10/2017	16826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5170 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
10/10/2017	16827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5171 OB DEBITO CONTA.		2.735,57
10/10/2017	16827	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. 5171 do empenho 706.	2.735,57	
10/10/2017	16827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 706.	2.735,57	
10/10/2017	16827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 706.		2.735,57
10/10/2017	16827	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 5171 (núm. 706) - .	2.735,57	
10/10/2017	16827	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 5171 (núm. 706) - .	2.735,57	
10/10/2017	16827	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 5171 (núm. 706) - .		2.735,57
10/10/2017	16827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5171 OB DEBITO CONTA.	2.735,57	
10/10/2017	16827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5171 OB DEBITO CONTA.		2.735,57
10/10/2017	16827	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 5171 (núm. 706) - .		2.735,57
10/10/2017	16828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5172 OB DEBITO CONTA.		1.006,41
10/10/2017	16828	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. 5172 do empenho 707.	1.006,41	
10/10/2017	16828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5172 do empenho 707.	1.006,41	
10/10/2017	16828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5172 do empenho 707.		1.006,41
10/10/2017	16828	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 5172 (núm. 707) - .	1.006,41	
10/10/2017	16828	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 5172 (núm. 707) - .	1.006,41	
10/10/2017	16828	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 5172 (núm. 707) - .		1.006,41
10/10/2017	16828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5172 OB DEBITO CONTA.	1.006,41	
			A TRANSPORTAR:	379.267.543,12	379.265.530,30