Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.267.543,12	379.265.530,30
10/10/2017	16828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5172 OB DEBITO CONTA.		1.006,41
10/10/2017	16828	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 5172 (núm. 707) - .		1.006,41
10/10/2017	16829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5173 OB DEBITO CONTA.		49,59
10/10/2017	16829	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. 5173 do empenho 708.	49,59	
10/10/2017	16829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5173 do empenho 708.	49,59	
10/10/2017	16829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5173 do empenho 708.		49,59
10/10/2017	16829	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 5173 (núm. 708) - .	49,59	
10/10/2017	16829	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 5173 (núm. 708) - .	49,59	
10/10/2017	16829	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 5173 (núm. 708) - .		49,59
10/10/2017	16829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5173 OB DEBITO CONTA.	49,59	
10/10/2017	16829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5173 OB DEBITO CONTA.		49,59
10/10/2017	16829	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 5173 (núm. 708) - .		49,59
10/10/2017	16830	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5174 OB DEBITO CONTA.		2.081,05
10/10/2017	16830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Pagamento da O.P. 5174 do empenho 3.	2.081,05	
10/10/2017	16830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5174 do empenho 3.	2.081,05	
10/10/2017	16830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5174 do empenho 3.		2.081,05
10/10/2017	16830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5174 OB DEBITO CONTA.	2.081,05	
10/10/2017	16830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5174 OB DEBITO CONTA.		2.081,05
10/10/2017	16831	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5175 OB DEBITO CONTA.		1.406,93
10/10/2017	16831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Pagamento da O.P. 5175 do empenho 4.	1.406,93	
10/10/2017	16831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5175 do empenho 4.	1.406,93	
10/10/2017	16831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5175 do empenho 4.		1.406,93
10/10/2017	16831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5175 OB DEBITO CONTA.	1.406,93	
10/10/2017	16831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5175 OB DEBITO CONTA.		1.406,93
			TOTAL DO DIA:	2.106.047,66	2.106.047,66
			A TRANSPORTAR:	379.278.255,01	379.278.255,01