Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	397.705.832,82	397.705.832,82
10/11/2017	18396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5652 OB DEBITO CONTA.		698,00
10/11/2017	18396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADREL AGENCIA DE DESENV. DA REGIAO DOS LAGOS	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 4493.	698,00	
10/11/2017	18396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 4493.	698,00	
10/11/2017	18396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 4493.		698,00
10/11/2017	18396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5652 OB DEBITO CONTA.	698,00	
10/11/2017	18396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5652 OB DEBITO CONTA.		698,00
10/11/2017	18397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5653 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
10/11/2017	18397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 4494.	1.383,00	
10/11/2017	18397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 4494.	1.383,00	
10/11/2017	18397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 4494.		1.383,00
10/11/2017	18397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5653 OB DEBITO CONTA.	1.383,00	
10/11/2017	18397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5653 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
10/11/2017	18398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5654 OB DEBITO CONTA.		508,50
10/11/2017	18398	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. 5654 do empenho 4495.	508,50	
10/11/2017	18398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 4495.	508,50	
10/11/2017	18398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 4495.		508,50
10/11/2017	18398	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 5654 (núm. 4495) - .	508,50	
10/11/2017	18398	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 5654 (núm. 4495) - .	508,50	
10/11/2017	18398	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 5654 (núm. 4495) - .		508,50
10/11/2017	18398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5654 OB DEBITO CONTA.	508,50	
10/11/2017	18398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5654 OB DEBITO CONTA.		508,50
10/11/2017	18398	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 5654 (núm. 4495) - .		508,50
10/11/2017	18399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5655 OB DEBITO CONTA.		2.227,07
10/11/2017	18399	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. 5655 do empenho 706.	2.227,07	
10/11/2017	18399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 706.	2.227,07	
			A TRANSPORTAR:	397.719.072,46	397.716.845,39