Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.809.653,97	124.808.707,84
10/02/2017	2876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 988 do empenho 3.		946,13
10/02/2017	2876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 988 OB DEBITO CONTA.	946,13	
10/02/2017	2876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 988 OB DEBITO CONTA.		946,13
10/02/2017	2877	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 989 OB DEBITO CONTA.		352,20
10/02/2017	2877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN	Pagamento da O.P. 989 do empenho 4.	352,20	
10/02/2017	2877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 989 do empenho 4.	352,20	
10/02/2017	2877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 989 do empenho 4.		352,20
10/02/2017	2877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 989 OB DEBITO CONTA.	352,20	
10/02/2017	2877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 989 OB DEBITO CONTA.		352,20
10/02/2017	2878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 990 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
10/02/2017	2878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Pagamento da O.P. 990 do empenho 768.	1.383,00	
10/02/2017	2878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 990 do empenho 768.	1.383,00	
10/02/2017	2878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 990 do empenho 768.		1.383,00
10/02/2017	2878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 990 OB DEBITO CONTA.	1.383,00	
10/02/2017	2878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 990 OB DEBITO CONTA.		1.383,00
10/02/2017	2879	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 991 OB DEBITO CONTA.		2.330,06
10/02/2017	2879	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. 991 do empenho 706.	2.330,06	
10/02/2017	2879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 991 do empenho 706.	2.330,06	
10/02/2017	2879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 991 do empenho 706.		2.330,06
10/02/2017	2879	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 991 (núm. 706) - .	2.330,06	
10/02/2017	2879	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 991 (núm. 706) - .	2.330,06	
10/02/2017	2879	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 991 (núm. 706) - .		2.330,06
10/02/2017	2879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 991 OB DEBITO CONTA.	2.330,06	
10/02/2017	2879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 991 OB DEBITO CONTA.		2.330,06
10/02/2017	2879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 991 (núm. 706) - .		2.330,06
			A TRANSPORTAR:	124.827.456,00	124.827.456,00