Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.523.137,44	157.522.037,76
15/03/2017	5030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1469 do empenho 941.		1.099,68
15/03/2017	5030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB DEBITO CONTA.	1.099,68	
15/03/2017	5030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1469 OB DEBITO CONTA.		1.099,68
15/03/2017	5031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB DEBITO CONTA.		1.790,32
15/03/2017	5031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 941.	1.790,32	
15/03/2017	5031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 941.	1.790,32	
15/03/2017	5031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1470 do empenho 941.		1.790,32
15/03/2017	5031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB DEBITO CONTA.	1.790,32	
15/03/2017	5031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1470 OB DEBITO CONTA.		1.790,32
15/03/2017	5032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1471 Cheque 375612.		162,00
15/03/2017	5032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 761.	162,00	
15/03/2017	5032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 761.	162,00	
15/03/2017	5032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1471 do empenho 761.		162,00
15/03/2017	5032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1471 Cheque 375612.	162,00	
15/03/2017	5032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1471 Cheque 375612.		162,00
15/03/2017	5033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB DEBITO CONTA.		2.330,06
15/03/2017	5033	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. 1472 do empenho 706.	2.330,06	
15/03/2017	5033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 706.	2.330,06	
15/03/2017	5033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1472 do empenho 706.		2.330,06
15/03/2017	5033	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 1472 (núm. 706) - .	2.330,06	
15/03/2017	5033	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 1472 (núm. 706) - .	2.330,06	
15/03/2017	5033	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 1472 (núm. 706) - .		2.330,06
15/03/2017	5033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB DEBITO CONTA.	2.330,06	
15/03/2017	5033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1472 OB DEBITO CONTA.		2.330,06
15/03/2017	5033	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1472 (núm. 706) - .		2.330,06
			A TRANSPORTAR:	157.541.744,38	157.541.744,38