Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.541.744,38	157.541.744,38
15/03/2017	5034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB DEBITO CONTA.		973,47
15/03/2017	5034	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. 1473 do empenho 707.	973,47	
15/03/2017	5034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 707.	973,47	
15/03/2017	5034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1473 do empenho 707.		973,47
15/03/2017	5034	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 1473 (núm. 707) - .	973,47	
15/03/2017	5034	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 1473 (núm. 707) - .	973,47	
15/03/2017	5034	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 1473 (núm. 707) - .		973,47
15/03/2017	5034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB DEBITO CONTA.	973,47	
15/03/2017	5034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1473 OB DEBITO CONTA.		973,47
15/03/2017	5034	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1473 (núm. 707) - .		973,47
15/03/2017	5035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB DEBITO CONTA.		40,35
15/03/2017	5035	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. 1474 do empenho 708.	40,35	
15/03/2017	5035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 708.	40,35	
15/03/2017	5035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1474 do empenho 708.		40,35
15/03/2017	5035	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 1474 (núm. 708) - .	40,35	
15/03/2017	5035	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 1474 (núm. 708) - .	40,35	
15/03/2017	5035	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 1474 (núm. 708) - .		40,35
15/03/2017	5035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB DEBITO CONTA.	40,35	
15/03/2017	5035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1474 OB DEBITO CONTA.		40,35
15/03/2017	5035	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 1474 (núm. 708) - .		40,35
15/03/2017	5036	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FEX	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB DEBITO CONTA.		7.503,74
15/03/2017	5036	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1154.	7.503,74	
15/03/2017	5036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1154.	7.503,74	
15/03/2017	5036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1475 do empenho 1154.		7.503,74
15/03/2017	5036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB DEBITO CONTA.	7.503,74	
15/03/2017	5036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1475 OB DEBITO CONTA.		7.503,74
			A TRANSPORTAR:	157.569.324,70	157.569.324,70