Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	236.972.612,00	236.972.612,00
14/06/2017	10193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB DEBITO CONTA.		2.735,57
14/06/2017	10193	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. 3100 do empenho 706.	2.735,57	
14/06/2017	10193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 706.	2.735,57	
14/06/2017	10193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 706.		2.735,57
14/06/2017	10193	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 3100 (núm. 706) - .	2.735,57	
14/06/2017	10193	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 3100 (núm. 706) - .	2.735,57	
14/06/2017	10193	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 3100 (núm. 706) - .		2.735,57
14/06/2017	10193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB DEBITO CONTA.	2.735,57	
14/06/2017	10193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB DEBITO CONTA.		2.735,57
14/06/2017	10193	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3100 (núm. 706) - .		2.735,57
14/06/2017	10194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3101 OB DEBITO CONTA.		1.006,40
14/06/2017	10194	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. 3101 do empenho 707.	1.006,40	
14/06/2017	10194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3101 do empenho 707.	1.006,40	
14/06/2017	10194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3101 do empenho 707.		1.006,40
14/06/2017	10194	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 3101 (núm. 707) - .	1.006,40	
14/06/2017	10194	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 3101 (núm. 707) - .	1.006,40	
14/06/2017	10194	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 3101 (núm. 707) - .		1.006,40
14/06/2017	10194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3101 OB DEBITO CONTA.	1.006,40	
14/06/2017	10194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3101 OB DEBITO CONTA.		1.006,40
14/06/2017	10194	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3101 (núm. 707) - .		1.006,40
14/06/2017	10195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3102 OB DEBITO CONTA.		0,01
14/06/2017	10195	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. 3102 do empenho 708.	0,01	
14/06/2017	10195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3102 do empenho 708.	0,01	
14/06/2017	10195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3102 do empenho 708.		0,01
14/06/2017	10195	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 3102 (núm. 708) - .	0,01	
			A TRANSPORTAR:	236.991.321,88	236.991.321,87