Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	236.991.321,88	236.991.321,87
14/06/2017	10195	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 3102 (núm. 708) - .	0,01	
14/06/2017	10195	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 3102 (núm. 708) - .		0,01
14/06/2017	10195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3102 OB DEBITO CONTA.	0,01	
14/06/2017	10195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3102 OB DEBITO CONTA.		0,01
14/06/2017	10195	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3102 (núm. 708) - .		0,01
14/06/2017	10196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3103 OB DEBITO CONTA.		49,59
14/06/2017	10196	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. 3103 do empenho 708.	49,59	
14/06/2017	10196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3103 do empenho 708.	49,59	
14/06/2017	10196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3103 do empenho 708.		49,59
14/06/2017	10196	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 3103 (núm. 708) - .	49,59	
14/06/2017	10196	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 3103 (núm. 708) - .	49,59	
14/06/2017	10196	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 3103 (núm. 708) - .		49,59
14/06/2017	10196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3103 OB DEBITO CONTA.	49,59	
14/06/2017	10196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3103 OB DEBITO CONTA.		49,59
14/06/2017	10196	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3103 (núm. 708) - .		49,59
14/06/2017	10197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB DEBITO CONTA.		1.716,61
14/06/2017	10197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 1940.	1.716,61	
14/06/2017	10197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 1940.	1.716,61	
14/06/2017	10197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 1940.		1.716,61
14/06/2017	10197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB DEBITO CONTA.	1.716,61	
14/06/2017	10197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB DEBITO CONTA.		1.716,61
14/06/2017	10198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB DEBITO CONTA.		317,88
14/06/2017	10198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 1941.	317,88	
14/06/2017	10198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 1941.	317,88	
14/06/2017	10198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 1941.		317,88
			A TRANSPORTAR:	236.997.355,44	236.997.355,44