Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	288.125.568,00	288.122.862,35
14/07/2017	11972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3609 OB DEBITO CONTA.		2.705,65
14/07/2017	11973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3610 OB DEBITO CONTA.		2.735,57
14/07/2017	11973	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. 3610 do empenho 706.	2.735,57	
14/07/2017	11973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3610 do empenho 706.	2.735,57	
14/07/2017	11973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3610 do empenho 706.		2.735,57
14/07/2017	11973	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 3610 (núm. 706) - .	2.735,57	
14/07/2017	11973	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 3610 (núm. 706) - .	2.735,57	
14/07/2017	11973	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 3610 (núm. 706) - .		2.735,57
14/07/2017	11973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3610 OB DEBITO CONTA.	2.735,57	
14/07/2017	11973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3610 OB DEBITO CONTA.		2.735,57
14/07/2017	11973	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3610 (núm. 706) - .		2.735,57
14/07/2017	11974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3611 OB DEBITO CONTA.		1.006,41
14/07/2017	11974	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. 3611 do empenho 707.	1.006,41	
14/07/2017	11974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3611 do empenho 707.	1.006,41	
14/07/2017	11974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3611 do empenho 707.		1.006,41
14/07/2017	11974	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 3611 (núm. 707) - .	1.006,41	
14/07/2017	11974	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 3611 (núm. 707) - .	1.006,41	
14/07/2017	11974	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 3611 (núm. 707) - .		1.006,41
14/07/2017	11974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3611 OB DEBITO CONTA.	1.006,41	
14/07/2017	11974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3611 OB DEBITO CONTA.		1.006,41
14/07/2017	11974	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3611 (núm. 707) - .		1.006,41
14/07/2017	11975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3612 OB DEBITO CONTA.		49,59
14/07/2017	11975	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. 3612 do empenho 708.	49,59	
14/07/2017	11975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 708.	49,59	
14/07/2017	11975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 708.		49,59
			A TRANSPORTAR:	288.144.377,08	288.144.377,08