Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	364.523.907,54	364.517.557,54
14/09/2017	15366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4723 OB DEBITO CONTA.	6.350,00	
14/09/2017	15366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4723 OB DEBITO CONTA.		6.350,00
14/09/2017	15366	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 APAE ASSOC. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCION	Pagamento da O.P. 4723 do empenho 3717.		6.350,00
14/09/2017	15367	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Pagamento do(a) O.P. 4724 OB DEBITO CONTA.		2,08
14/09/2017	15367	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 4724 do empenho 3718.	2,08	
14/09/2017	15367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4724 do empenho 3718.	2,08	
14/09/2017	15367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4724 do empenho 3718.		2,08
14/09/2017	15367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4724 OB DEBITO CONTA.	2,08	
14/09/2017	15367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4724 OB DEBITO CONTA.		2,08
14/09/2017	15368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4725 OB DEBITO CONTA.		2.735,57
14/09/2017	15368	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. 4725 do empenho 706.	2.735,57	
14/09/2017	15368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4725 do empenho 706.	2.735,57	
14/09/2017	15368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4725 do empenho 706.		2.735,57
14/09/2017	15368	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 4725 (núm. 706) - .	2.735,57	
14/09/2017	15368	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 4725 (núm. 706) - .	2.735,57	
14/09/2017	15368	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 4725 (núm. 706) - .		2.735,57
14/09/2017	15368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4725 OB DEBITO CONTA.	2.735,57	
14/09/2017	15368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4725 OB DEBITO CONTA.		2.735,57
14/09/2017	15368	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4725 (núm. 706) - .		2.735,57
14/09/2017	15369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4726 OB DEBITO CONTA.		1.006,41
14/09/2017	15369	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. 4726 do empenho 707.	1.006,41	
14/09/2017	15369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4726 do empenho 707.	1.006,41	
14/09/2017	15369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4726 do empenho 707.		1.006,41
14/09/2017	15369	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 4726 (núm. 707) - .	1.006,41	
14/09/2017	15369	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 4726 (núm. 707) - .	1.006,41	
			A TRANSPORTAR:	364.547.967,27	364.545.954,45