Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	397.719.072,46	397.716.845,39
10/11/2017	18399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 706.		2.227,07
10/11/2017	18399	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 5655 (núm. 706) - .	2.227,07	
10/11/2017	18399	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 5655 (núm. 706) - .	2.227,07	
10/11/2017	18399	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 5655 (núm. 706) - .		2.227,07
10/11/2017	18399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5655 OB DEBITO CONTA.	2.227,07	
10/11/2017	18399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5655 OB DEBITO CONTA.		2.227,07
10/11/2017	18399	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 5655 (núm. 706) - .		2.227,07
10/11/2017	18400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5656 OB DEBITO CONTA.		1.006,41
10/11/2017	18400	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. 5656 do empenho 707.	1.006,41	
10/11/2017	18400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 707.	1.006,41	
10/11/2017	18400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 707.		1.006,41
10/11/2017	18400	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 5656 (núm. 707) - .	1.006,41	
10/11/2017	18400	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 5656 (núm. 707) - .	1.006,41	
10/11/2017	18400	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 5656 (núm. 707) - .		1.006,41
10/11/2017	18400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5656 OB DEBITO CONTA.	1.006,41	
10/11/2017	18400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5656 OB DEBITO CONTA.		1.006,41
10/11/2017	18400	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 5656 (núm. 707) - .		1.006,41
10/11/2017	18401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5657 OB DEBITO CONTA.		25,25
10/11/2017	18401	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. 5657 do empenho 708.	25,25	
10/11/2017	18401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 708.	25,25	
10/11/2017	18401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 708.		25,25
10/11/2017	18401	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 5657 (núm. 708) - .	25,25	
10/11/2017	18401	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 5657 (núm. 708) - .	25,25	
10/11/2017	18401	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 5657 (núm. 708) - .		25,25
10/11/2017	18401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5657 OB DEBITO CONTA.	25,25	
			A TRANSPORTAR:	397.730.911,97	397.730.861,47