Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.298.946,91	119.298.946,91
31/01/2017	2353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 890 OB DEBITO CONTA.	17,40	
31/01/2017	2353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 890 OB DEBITO CONTA.		17,40
31/01/2017	2354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 891 OB DEBITO CONTA.		81,00
31/01/2017	2354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 891 do empenho 713.	81,00	
31/01/2017	2354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 891 do empenho 713.	81,00	
31/01/2017	2354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 891 do empenho 713.		81,00
31/01/2017	2354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 891 OB DEBITO CONTA.	81,00	
31/01/2017	2354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 891 OB DEBITO CONTA.		81,00
31/01/2017	2355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 892 OB DEBITO CONTA.		8,60
31/01/2017	2355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 892 do empenho 714.	8,60	
31/01/2017	2355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 892 do empenho 714.	8,60	
31/01/2017	2355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 892 do empenho 714.		8,60
31/01/2017	2355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 892 OB DEBITO CONTA.	8,60	
31/01/2017	2355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 892 OB DEBITO CONTA.		8,60
31/01/2017	2356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 893 OB DEBITO CONTA.		2.330,06
31/01/2017	2356	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. 893 do empenho 706.	2.330,06	
31/01/2017	2356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 893 do empenho 706.	2.330,06	
31/01/2017	2356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 893 do empenho 706.		2.330,06
31/01/2017	2356	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 893 (núm. 706) - .	2.330,06	
31/01/2017	2356	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 893 (núm. 706) - .	2.330,06	
31/01/2017	2356	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 893 (núm. 706) - .		2.330,06
31/01/2017	2356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 893 OB DEBITO CONTA.	2.330,06	
31/01/2017	2356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 893 OB DEBITO CONTA.		2.330,06
31/01/2017	2356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 893 (núm. 706) - .		2.330,06
31/01/2017	2357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 894 OB DEBITO CONTA.		973,47
			A TRANSPORTAR:	119.310.883,41	119.311.856,88