Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.310.883,41	119.311.856,88
31/01/2017	2357	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. 894 do empenho 707.	973,47	
31/01/2017	2357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 894 do empenho 707.	973,47	
31/01/2017	2357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 894 do empenho 707.		973,47
31/01/2017	2357	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 894 (núm. 707) - .	973,47	
31/01/2017	2357	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 894 (núm. 707) - .	973,47	
31/01/2017	2357	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 894 (núm. 707) - .		973,47
31/01/2017	2357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 894 OB DEBITO CONTA.	973,47	
31/01/2017	2357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 894 OB DEBITO CONTA.		973,47
31/01/2017	2357	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 894 (núm. 707) - .		973,47
31/01/2017	2358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 895 OB DEBITO CONTA.		40,35
31/01/2017	2358	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. 895 do empenho 708.	40,35	
31/01/2017	2358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 895 do empenho 708.	40,35	
31/01/2017	2358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 895 do empenho 708.		40,35
31/01/2017	2358	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 895 (núm. 708) - .	40,35	
31/01/2017	2358	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 895 (núm. 708) - .	40,35	
31/01/2017	2358	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 895 (núm. 708) - .		40,35
31/01/2017	2358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 895 OB DEBITO CONTA.	40,35	
31/01/2017	2358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 895 OB DEBITO CONTA.		40,35
31/01/2017	2358	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 895 (núm. 708) - .		40,35
31/01/2017	2359	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 896 OB DEBITO CONTA.		297,00
31/01/2017	2359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	Pagamento da O.P. 896 do empenho 715.	297,00	
31/01/2017	2359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 896 do empenho 715.	297,00	
31/01/2017	2359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 896 do empenho 715.		297,00
31/01/2017	2359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 896 OB DEBITO CONTA.	297,00	
31/01/2017	2359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 896 OB DEBITO CONTA.		297,00
31/01/2017	2360	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Contrato 7965 (núm. 01/2017) - AUTO POSTO CAMPESINO LTDA em execução.	1.047.175,00	
			A TRANSPORTAR:	120.364.018,51	119.316.843,51