Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.159.789,02	152.157.789,02
03/03/2017	4352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1215 OB DEBITO CONTA.		2.000,00
03/03/2017	4353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB DEBITO CONTA.		1.500,00
03/03/2017	4353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PELUSO ESTÉTICA AUTOMOTIVA EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 633.	1.500,00	
03/03/2017	4353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 633.	1.500,00	
03/03/2017	4353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1216 do empenho 633.		1.500,00
03/03/2017	4353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB DEBITO CONTA.	1.500,00	
03/03/2017	4353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1216 OB DEBITO CONTA.		1.500,00
03/03/2017	4354	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB DEBITO CONTA.		463,38
03/03/2017	4354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 12.	463,38	
03/03/2017	4354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 12.	463,38	
03/03/2017	4354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1217 do empenho 12.		463,38
03/03/2017	4354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB DEBITO CONTA.	463,38	
03/03/2017	4354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1217 OB DEBITO CONTA.		463,38
03/03/2017	4355	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB DEBITO CONTA.		1.241,47
03/03/2017	4355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 7.	1.241,47	
03/03/2017	4355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 7.	1.241,47	
03/03/2017	4355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1218 do empenho 7.		1.241,47
03/03/2017	4355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB DEBITO CONTA.	1.241,47	
03/03/2017	4355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1218 OB DEBITO CONTA.		1.241,47
03/03/2017	4356	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB DEBITO CONTA.		885,98
03/03/2017	4356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 8.	885,98	
03/03/2017	4356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 8.	885,98	
03/03/2017	4356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1219 do empenho 8.		885,98
03/03/2017	4356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB DEBITO CONTA.	885,98	
03/03/2017	4356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1219 OB DEBITO CONTA.		885,98
			A TRANSPORTAR:	152.172.061,51	152.172.061,51