Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	213.038.916,22	213.038.841,22
08/05/2017	7999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB DEBITO CONTA.		75,00
08/05/2017	8000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB DEBITO CONTA.		200,00
08/05/2017	8000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JOSE TADEU MARTINS DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 1642.	200,00	
08/05/2017	8000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 1642.	200,00	
08/05/2017	8000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 1642.		200,00
08/05/2017	8000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB DEBITO CONTA.	200,00	
08/05/2017	8000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB DEBITO CONTA.		200,00
08/05/2017	8001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB DEBITO CONTA.		88,45
08/05/2017	8001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 10.	88,45	
08/05/2017	8001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 10.	88,45	
08/05/2017	8001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 10.		88,45
08/05/2017	8001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB DEBITO CONTA.	88,45	
08/05/2017	8001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB DEBITO CONTA.		88,45
08/05/2017	8002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB DEBITO CONTA.		1.523,27
08/05/2017	8002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 7.	1.523,27	
08/05/2017	8002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 7.	1.523,27	
08/05/2017	8002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 7.		1.523,27
08/05/2017	8002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB DEBITO CONTA.	1.523,27	
08/05/2017	8002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB DEBITO CONTA.		1.523,27
08/05/2017	8003	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB DEBITO CONTA.		985,49
08/05/2017	8003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 8.	985,49	
08/05/2017	8003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 8.	985,49	
08/05/2017	8003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 8.		985,49
08/05/2017	8003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB DEBITO CONTA.	985,49	
08/05/2017	8003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB DEBITO CONTA.		985,49
			A TRANSPORTAR:	213.047.307,85	213.047.307,85