Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	246.294.737,28	246.294.737,28
29/06/2017	10864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2648 da despesa orçamentária 7.	62,40	
29/06/2017	10864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2648 da despesa orçamentária 7.		62,40
29/06/2017	10865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2649 da despesa orçamentária 7.	122,65	
29/06/2017	10865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2649 da despesa orçamentária 7.		122,65
29/06/2017	10865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2649 da despesa orçamentária 7.	122,65	
29/06/2017	10865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2649 da despesa orçamentária 7.		122,65
29/06/2017	10866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2650 da despesa orçamentária 79.	105,00	
29/06/2017	10866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2650 da despesa orçamentária 79.		105,00
29/06/2017	10866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2650 da despesa orçamentária 79.	105,00	
29/06/2017	10866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2650 da despesa orçamentária 79.		105,00
29/06/2017	10867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2651 da despesa orçamentária 79.	275,55	
29/06/2017	10867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2651 da despesa orçamentária 79.		275,55
29/06/2017	10867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2651 da despesa orçamentária 79.	275,55	
29/06/2017	10867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2651 da despesa orçamentária 79.		275,55
29/06/2017	10868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2652 da despesa orçamentária 61.	715,40	
29/06/2017	10868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2652 da despesa orçamentária 61.		715,40
29/06/2017	10868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2652 da despesa orçamentária 61.	715,40	
29/06/2017	10868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2652 da despesa orçamentária 61.		715,40
29/06/2017	10869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3298 OB DEBITO CONTA.		463,38
29/06/2017	10869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 12.	463,38	
29/06/2017	10869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 12.	463,38	
29/06/2017	10869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 12.		463,38
29/06/2017	10869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3298 OB DEBITO CONTA.	463,38	
29/06/2017	10869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3298 OB DEBITO CONTA.		463,38
			A TRANSPORTAR:	246.298.627,02	246.298.627,02