Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	293.582.616,69	293.582.616,69
24/07/2017	12286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3098 da despesa orçamentária 61.	274,00	
24/07/2017	12286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3098 da despesa orçamentária 61.		274,00
24/07/2017	12287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3099 da despesa orçamentária 61.	380,00	
24/07/2017	12287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3099 da despesa orçamentária 61.		380,00
24/07/2017	12287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3099 da despesa orçamentária 61.	380,00	
24/07/2017	12287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3099 da despesa orçamentária 61.		380,00
24/07/2017	12288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3706 OB DEBITO CONTA.		130,00
24/07/2017	12288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CG MANUTENCAO INDUSTRIAL E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	Pagamento da O.P. 3706 do empenho 2863.	130,00	
24/07/2017	12288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3706 do empenho 2863.	130,00	
24/07/2017	12288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3706 do empenho 2863.		130,00
24/07/2017	12288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3706 OB DEBITO CONTA.	130,00	
24/07/2017	12288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3706 OB DEBITO CONTA.		130,00
24/07/2017	12289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3707 OB DEBITO CONTA.		596,00
24/07/2017	12289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	Pagamento da O.P. 3707 do empenho 2924.	596,00	
24/07/2017	12289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3707 do empenho 2924.	596,00	
24/07/2017	12289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3707 do empenho 2924.		596,00
24/07/2017	12289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3707 OB DEBITO CONTA.	596,00	
24/07/2017	12289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3707 OB DEBITO CONTA.		596,00
24/07/2017	12290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3708 OB DEBITO CONTA.		5.970,00
24/07/2017	12290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CSNETWORK SERVIOS DE INTERNET E COMUNICACAO MULTIM	Pagamento da O.P. 3708 do empenho 2963.	5.970,00	
24/07/2017	12290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3708 do empenho 2963.	5.970,00	
24/07/2017	12290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3708 do empenho 2963.		5.970,00
24/07/2017	12290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3708 OB DEBITO CONTA.	5.970,00	
			A TRANSPORTAR:	293.603.738,69	293.597.768,69