Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	278.957.210,91	278.956.842,66
30/06/2017	11026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB DEBITO CONTA.		368,25
30/06/2017	11027	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB DEBITO CONTA.		44,89
30/06/2017	11027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2371.	44,89	
30/06/2017	11027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2371.	44,89	
30/06/2017	11027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2371.		44,89
30/06/2017	11027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB DEBITO CONTA.	44,89	
30/06/2017	11027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB DEBITO CONTA.		44,89
30/06/2017	11028	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB DEBITO CONTA.		1.010,01
30/06/2017	11028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2371.	1.010,01	
30/06/2017	11028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2371.	1.010,01	
30/06/2017	11028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2371.		1.010,01
30/06/2017	11028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB DEBITO CONTA.	1.010,01	
30/06/2017	11028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB DEBITO CONTA.		1.010,01
30/06/2017	11029	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB DEBITO CONTA.		66,63
30/06/2017	11029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SSA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2357.	66,63	
30/06/2017	11029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2357.	66,63	
30/06/2017	11029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2357.		66,63
30/06/2017	11029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB DEBITO CONTA.	66,63	
30/06/2017	11029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB DEBITO CONTA.		66,63
30/06/2017	11030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB DEBITO CONTA.		769,35
30/06/2017	11030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SSA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2357.	769,35	
30/06/2017	11030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2357.	769,35	
30/06/2017	11030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2357.		769,35
30/06/2017	11030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB DEBITO CONTA.	769,35	
30/06/2017	11030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB DEBITO CONTA.		769,35
			A TRANSPORTAR:	278.962.883,55	278.962.883,55