Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	278.962.883,55	278.962.883,55
30/06/2017	11031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB DEBITO CONTA.		800,00
30/06/2017	11031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 14.	800,00	
30/06/2017	11031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 14.	800,00	
30/06/2017	11031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 14.		800,00
30/06/2017	11031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB DEBITO CONTA.	800,00	
30/06/2017	11031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB DEBITO CONTA.		800,00
30/06/2017	11032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB DEBITO CONTA.		870,89
30/06/2017	11032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 COREMA CIA REVENDEDORA DE MOTORES E AUTOMOVEIS	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2401.	870,89	
30/06/2017	11032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2401.	870,89	
30/06/2017	11032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2401.		870,89
30/06/2017	11032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB DEBITO CONTA.	870,89	
30/06/2017	11032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB DEBITO CONTA.		870,89
30/06/2017	11033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB DEBITO CONTA.		1.547,60
30/06/2017	11033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2393.	1.547,60	
30/06/2017	11033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2393.	1.547,60	
30/06/2017	11033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2393.		1.547,60
30/06/2017	11033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB DEBITO CONTA.	1.547,60	
30/06/2017	11033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB DEBITO CONTA.		1.547,60
30/06/2017	11034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB DEBITO CONTA.		760,80
30/06/2017	11034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 COREMA CIA REVENDEDORA DE MOTORES E AUTOMOVEIS	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2402.	760,80	
30/06/2017	11034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2402.	760,80	
30/06/2017	11034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2402.		760,80
30/06/2017	11034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB DEBITO CONTA.	760,80	
30/06/2017	11034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB DEBITO CONTA.		760,80
30/06/2017	11035	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3322 Cheque 900229.		3.839,08
30/06/2017	11035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2207.	3.839,08	
			A TRANSPORTAR:	278.978.660,50	278.978.660,50