Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.385.160,06	287.385.235,06
13/07/2017	11833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 3587 do empenho 2548.	75,00	
13/07/2017	11833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3587 do empenho 2548.	75,00	
13/07/2017	11833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3587 do empenho 2548.		75,00
13/07/2017	11833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3587 OB DEBITO CONTA.	75,00	
13/07/2017	11833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3587 OB DEBITO CONTA.		75,00
13/07/2017	11834	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3588 OB DEBITO CONTA.		150,00
13/07/2017	11834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 3588 do empenho 2625.	150,00	
13/07/2017	11834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3588 do empenho 2625.	150,00	
13/07/2017	11834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3588 do empenho 2625.		150,00
13/07/2017	11834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3588 OB DEBITO CONTA.	150,00	
13/07/2017	11834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3588 OB DEBITO CONTA.		150,00
13/07/2017	11835	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3589 OB DEBITO CONTA.		150,00
13/07/2017	11835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 3589 do empenho 2626.	150,00	
13/07/2017	11835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3589 do empenho 2626.	150,00	
13/07/2017	11835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3589 do empenho 2626.		150,00
13/07/2017	11835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3589 OB DEBITO CONTA.	150,00	
13/07/2017	11835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3589 OB DEBITO CONTA.		150,00
13/07/2017	11836	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3590 OB DEBITO CONTA.		5.289,80
13/07/2017	11836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBLOC - IND. E COM. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Pagamento da O.P. 3590 do empenho 2358.	5.289,80	
13/07/2017	11836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3590 do empenho 2358.	5.289,80	
13/07/2017	11836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3590 do empenho 2358.		5.289,80
13/07/2017	11836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3590 OB DEBITO CONTA.	5.289,80	
13/07/2017	11836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3590 OB DEBITO CONTA.		5.289,80
13/07/2017	11837	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3591 OB DEBITO CONTA.		500,00
13/07/2017	11837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL	Pagamento da O.P. 3591 do empenho 2716.	500,00	
13/07/2017	11837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3591 do empenho 2716.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	287.403.154,46	287.402.654,46