Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.297.176,67	384.297.176,67
20/10/2017	17192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 5238 OB DEBITO CONTA.		1.484,00
20/10/2017	17192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 3911.	1.484,00	
20/10/2017	17192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 3911.	1.484,00	
20/10/2017	17192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 3911.		1.484,00
20/10/2017	17192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5238 OB DEBITO CONTA.	1.484,00	
20/10/2017	17192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5238 OB DEBITO CONTA.		1.484,00
20/10/2017	17193	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 5239 OB DEBITO CONTA.		1.094,00
20/10/2017	17193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRANSPORTE E TURISMO MANFREDI S/A	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 4103.	1.094,00	
20/10/2017	17193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 4103.	1.094,00	
20/10/2017	17193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 4103.		1.094,00
20/10/2017	17193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5239 OB DEBITO CONTA.	1.094,00	
20/10/2017	17193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5239 OB DEBITO CONTA.		1.094,00
20/10/2017	17194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5240 OB DEBITO CONTA.		577,85
20/10/2017	17194	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 4150.	577,85	
20/10/2017	17194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 4150.	577,85	
20/10/2017	17194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 4150.		577,85
20/10/2017	17194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5240 OB DEBITO CONTA.	577,85	
20/10/2017	17194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5240 OB DEBITO CONTA.		577,85
20/10/2017	17195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5241 OB DEBITO CONTA.		22,99
20/10/2017	17195	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 4151.	22,99	
20/10/2017	17195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 4151.	22,99	
20/10/2017	17195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 4151.		22,99
20/10/2017	17195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5241 OB DEBITO CONTA.	22,99	
20/10/2017	17195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5241 OB DEBITO CONTA.		22,99
			TOTAL DO DIA:	811.149,73	811.149,73
23/10/2017	17196	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6394 (lote 1430) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	23,14	
23/10/2017	17196	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6395 (lote 1430) da receita orçamentária 17 ref. Taxa de Cemitérios (411222800000000).	158,75	
			A TRANSPORTAR:	384.306.895,08	384.306.713,19