Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	278.912.399,76	278.911.834,76
30/06/2017	11013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3300 OB DEBITO CONTA.		565,00
30/06/2017	11014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3301 OB DEBITO CONTA.		500,00
30/06/2017	11014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2361.	500,00	
30/06/2017	11014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2361.	500,00	
30/06/2017	11014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2361.		500,00
30/06/2017	11014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3301 OB DEBITO CONTA.	500,00	
30/06/2017	11014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3301 OB DEBITO CONTA.		500,00
30/06/2017	11015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB DEBITO CONTA.		650,00
30/06/2017	11015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 2394.	650,00	
30/06/2017	11015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 2394.	650,00	
30/06/2017	11015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 2394.		650,00
30/06/2017	11015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB DEBITO CONTA.	650,00	
30/06/2017	11015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3302 OB DEBITO CONTA.		650,00
30/06/2017	11016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB DEBITO CONTA.		1.658,96
30/06/2017	11016	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 2607.	1.658,96	
30/06/2017	11016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 2607.	1.658,96	
30/06/2017	11016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 2607.		1.658,96
30/06/2017	11016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB DEBITO CONTA.	1.658,96	
30/06/2017	11016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB DEBITO CONTA.		1.658,96
30/06/2017	11017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB DEBITO CONTA.		15,96
30/06/2017	11017	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2608.	15,96	
30/06/2017	11017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2608.	15,96	
30/06/2017	11017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2608.		15,96
30/06/2017	11017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB DEBITO CONTA.	15,96	
30/06/2017	11017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB DEBITO CONTA.		15,96
30/06/2017	11018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB DEBITO CONTA.		3,81
30/06/2017	11018	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2609.	3,81	
			A TRANSPORTAR:	278.920.878,33	278.920.878,33