Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	235.485.507,07	235.485.507,07
13/06/2017	10137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2496 do empenho 1940.	1.716,61	
13/06/2017	10137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2496 do empenho 1940.		1.716,61
13/06/2017	10137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2496 do empenho 1940.	1.716,61	
13/06/2017	10137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2496 do empenho 1940.		1.716,61
13/06/2017	10138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	Liquidação 2497 do empenho 1941.		317,88
13/06/2017	10138	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2497 do empenho 1941.	317,88	
13/06/2017	10138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2497 do empenho 1941.	317,88	
13/06/2017	10138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2497 do empenho 1941.		317,88
13/06/2017	10138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2497 do empenho 1941.	317,88	
13/06/2017	10138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2497 do empenho 1941.		317,88
13/06/2017	10139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	Liquidação 2498 do empenho 1942.		360,00
13/06/2017	10139	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2498 do empenho 1942.	360,00	
13/06/2017	10139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2498 do empenho 1942.	360,00	
13/06/2017	10139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2498 do empenho 1942.		360,00
13/06/2017	10139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2498 do empenho 1942.	360,00	
13/06/2017	10139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2498 do empenho 1942.		360,00
13/06/2017	10140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	Liquidação 2499 do empenho 1906.		210,46
13/06/2017	10140	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2499 do empenho 1906.	210,46	
13/06/2017	10140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2499 do empenho 1906.	210,46	
13/06/2017	10140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2499 do empenho 1906.		210,46
13/06/2017	10140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2499 do empenho 1906.	210,46	
13/06/2017	10140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2499 do empenho 1906.		210,46
13/06/2017	10141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB DEBITO CONTA.		6.316,00
13/06/2017	10141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2081.	6.316,00	
13/06/2017	10141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2081.	6.316,00	
			A TRANSPORTAR:	235.504.237,31	235.497.921,31