Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	236.997.355,44	236.997.355,44
14/06/2017	10198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB DEBITO CONTA.	317,88	
14/06/2017	10198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB DEBITO CONTA.		317,88
14/06/2017	10199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB DEBITO CONTA.		360,00
14/06/2017	10199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 1942.	360,00	
14/06/2017	10199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 1942.	360,00	
14/06/2017	10199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 1942.		360,00
14/06/2017	10199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB DEBITO CONTA.	360,00	
14/06/2017	10199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB DEBITO CONTA.		360,00
14/06/2017	10200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3107 OB DEB ITO CONTA.		210,46
14/06/2017	10200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	Pagamento da O.P. 3107 do empenho 1906.	210,46	
14/06/2017	10200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3107 do empenho 1906.	210,46	
14/06/2017	10200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3107 do empenho 1906.		210,46
14/06/2017	10200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3107 OB DEB ITO CONTA.	210,46	
14/06/2017	10200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3107 OB DEB ITO CONTA.		210,46
14/06/2017	10201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB DEBITO CONTA.		298,90
14/06/2017	10201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2405.	298,90	
14/06/2017	10201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2405.	298,90	
14/06/2017	10201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2405.		298,90
14/06/2017	10201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB DEBITO CONTA.	298,90	
14/06/2017	10201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB DEBITO CONTA.		298,90
			TOTAL DO DIA:	1.489.728,09	1.489.728,09
15/06/2017	10202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2498 da despesa orçamentária 79.	127,00	
15/06/2017	10202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2498 da despesa orçamentária 79.		127,00
15/06/2017	10202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2498 da despesa orçamentária 79.	127,00	
			A TRANSPORTAR:	237.000.535,40	237.000.408,40