Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	239.895.250,90	239.896.933,97
21/06/2017	10478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2193.	1.683,07	
21/06/2017	10478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2193.	1.683,07	
21/06/2017	10478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2193.		1.683,07
21/06/2017	10478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB DEBITO CONTA.	1.683,07	
21/06/2017	10478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB DEBITO CONTA.		1.683,07
21/06/2017	10479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB DEBITO CONTA.		36,93
21/06/2017	10479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2194.	36,93	
21/06/2017	10479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2194.	36,93	
21/06/2017	10479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2194.		36,93
21/06/2017	10479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB DEBITO CONTA.	36,93	
21/06/2017	10479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB DEBITO CONTA.		36,93
21/06/2017	10480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB DEBITO CONTA.		180,00
21/06/2017	10480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2195.	180,00	
21/06/2017	10480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2195.	180,00	
21/06/2017	10480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2195.		180,00
21/06/2017	10480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB DEBITO CONTA.	180,00	
21/06/2017	10480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB DEBITO CONTA.		180,00
21/06/2017	10481	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB DEBITO CONTA.		675,00
21/06/2017	10481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2223.	675,00	
21/06/2017	10481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2223.	675,00	
21/06/2017	10481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2223.		675,00
21/06/2017	10481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB DEBITO CONTA.	675,00	
21/06/2017	10481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB DEBITO CONTA.		675,00
21/06/2017	10482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB DEBITO CONTA.		2.007,55
21/06/2017	10482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2400.	2.007,55	
21/06/2017	10482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2400.	2.007,55	
			A TRANSPORTAR:	239.906.991,00	239.904.983,45