Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	298.184.437,78	298.183.954,45
31/07/2017	12644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 6.		483,33
31/07/2017	12644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3828 OB DEBITO CONTA.	483,33	
31/07/2017	12644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3828 OB DEBITO CONTA.		483,33
31/07/2017	12645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3829 OB DEBITO CONTA.		1.000,00
31/07/2017	12645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Pagamento da O.P. 3829 do empenho 3128.	1.000,00	
31/07/2017	12645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3829 do empenho 3128.	1.000,00	
31/07/2017	12645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3829 do empenho 3128.		1.000,00
31/07/2017	12645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3829 OB DEBITO CONTA.	1.000,00	
31/07/2017	12645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3829 OB DEBITO CONTA.		1.000,00
31/07/2017	12646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3830 OB DEBITO CONTA.		8,80
31/07/2017	12646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 3830 do empenho 3129.	8,80	
31/07/2017	12646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3830 do empenho 3129.	8,80	
31/07/2017	12646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3830 do empenho 3129.		8,80
31/07/2017	12646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3830 OB DEBITO CONTA.	8,80	
31/07/2017	12646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3830 OB DEBITO CONTA.		8,80
31/07/2017	12647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3831 OB DEBITO CONTA.		15,96
31/07/2017	12647	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 3130.	15,96	
31/07/2017	12647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 3130.	15,96	
31/07/2017	12647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 3130.		15,96
31/07/2017	12647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3831 OB DEBITO CONTA.	15,96	
31/07/2017	12647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3831 OB DEBITO CONTA.		15,96
31/07/2017	12648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3832 OB DEBITO CONTA.		448,84
31/07/2017	12648	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 3131.	448,84	
31/07/2017	12648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 3131.	448,84	
31/07/2017	12648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 3131.		448,84
31/07/2017	12648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3832 OB DEBITO CONTA.	448,84	
			A TRANSPORTAR:	298.189.341,91	298.188.893,07