Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	308.159.414,69	308.159.414,69
22/08/2017	14125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 3358.	9,40	
22/08/2017	14125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 3358.		9,40
22/08/2017	14125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4295 OB DEBITO CONTA.	9,40	
22/08/2017	14125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4295 OB DEBITO CONTA.		9,40
22/08/2017	14126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4296 OB DEBITO CONTA.		7.286,19
22/08/2017	14126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMURES - ASSOC. MUNIC. REGIAO SERRANA	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 3359.	7.286,19	
22/08/2017	14126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 3359.	7.286,19	
22/08/2017	14126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 3359.		7.286,19
22/08/2017	14126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4296 OB DEBITO CONTA.	7.286,19	
22/08/2017	14126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4296 OB DEBITO CONTA.		7.286,19
22/08/2017	14127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4297 OB DEBITO CONTA.		2.974,69
22/08/2017	14127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 3360.	2.974,69	
22/08/2017	14127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 3360.	2.974,69	
22/08/2017	14127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 3360.		2.974,69
22/08/2017	14127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4297 OB DEBITO CONTA.	2.974,69	
22/08/2017	14127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4297 OB DEBITO CONTA.		2.974,69
			TOTAL DO DIA:	805.805,59	805.805,59
23/08/2017	14128	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.	149.000,00	
23/08/2017	14128	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.	11.000,00	
23/08/2017	14128	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.	100.000,00	
23/08/2017	14128	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.	5.000,00	
23/08/2017	14128	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.	5.543,83	
23/08/2017	14128	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.	120.000,00	
23/08/2017	14128	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.	20.000,00	
23/08/2017	14128	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 13.	126.000,00	
			A TRANSPORTAR:	308.726.759,96	308.190.216,13