Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.881.665,55	215.877.585,55
10/05/2017	8220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1975 do empenho 1669.		4.080,00
10/05/2017	8220	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1975 (núm. 1669) - .	4.080,00	
10/05/2017	8220	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Execução contratual do contrato 1975 (núm. 1669) - .		4.080,00
10/05/2017	8220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1975 do empenho 1669.	4.080,00	
10/05/2017	8220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1975 do empenho 1669.		4.080,00
10/05/2017	8221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB DEBITO CONTA.		24.720,84
10/05/2017	8221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 583.	24.720,84	
10/05/2017	8221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 583.	24.720,84	
10/05/2017	8221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 583.		24.720,84
10/05/2017	8221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB DEBITO CONTA.	24.720,84	
10/05/2017	8221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB DEBITO CONTA.		24.720,84
10/05/2017	8222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB DEBITO CONTA.		1.590,76
10/05/2017	8222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JENAINA RIBEIRO TRINDADE	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 1913.	1.590,76	
10/05/2017	8222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 1913.	1.590,76	
10/05/2017	8222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 1913.		1.590,76
10/05/2017	8222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB DEBITO CONTA.	1.590,76	
10/05/2017	8222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB DEBITO CONTA.		1.590,76
10/05/2017	8223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB DEBITO CONTA.		1.270,31
10/05/2017	8223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ORIVAL MORAES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 1917.	1.270,31	
10/05/2017	8223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 1917.	1.270,31	
10/05/2017	8223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 1917.		1.270,31
10/05/2017	8223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB DEBITO CONTA.	1.270,31	
10/05/2017	8223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB DEBITO CONTA.		1.270,31
10/05/2017	8224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB DEBITO CONTA.		1.531,84
10/05/2017	8224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 1914.	1.531,84	
10/05/2017	8224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 1914.	1.531,84	
			A TRANSPORTAR:	215.975.634,96	215.974.103,12