Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	105.792.285,98	105.785.353,45
04/01/2017	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 562 do empenho 599.		6.932,53
04/01/2017	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 563 do empenho 605.		17,20
04/01/2017	1391	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 563 do empenho 605.	17,20	
04/01/2017	1391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 563 do empenho 605.	17,20	
04/01/2017	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 563 do empenho 605.		17,20
04/01/2017	1391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 563 do empenho 605.	17,20	
04/01/2017	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 563 do empenho 605.		17,20
04/01/2017	1392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Liquidação 564 do empenho 10.		64,02
04/01/2017	1392	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 564 do empenho 10.	64,02	
04/01/2017	1392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 564 do empenho 10.	64,02	
04/01/2017	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 564 do empenho 10.		64,02
04/01/2017	1392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 564 do empenho 10.	64,02	
04/01/2017	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 564 do empenho 10.		64,02
04/01/2017	1393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 565 ref. I S S .	474,03	
04/01/2017	1393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM	Liquidação 565 do empenho 19.		23.701,35
04/01/2017	1393	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 565 ref. I S S .		474,03
04/01/2017	1393	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 565 do empenho 19.	23.701,35	
04/01/2017	1393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 565 do empenho 19.	23.701,35	
04/01/2017	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 565 ref. I S S .	474,03	
04/01/2017	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 565 do empenho 19.		23.701,35
04/01/2017	1393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 565 ref. I S S .		474,03
04/01/2017	1393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 565 do empenho 19.	23.701,35	
04/01/2017	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 565 ref. I S S .	474,03	
04/01/2017	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 565 do empenho 19.		23.701,35
04/01/2017	1393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 565 ref. I S S .		474,03
			TOTAL DO DIA:	113.024,03	113.024,03
			A TRANSPORTAR:	105.865.055,78	105.865.055,78