Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.331.230,58	437.331.230,58
28/12/2017	21409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 4804.	650,00	
28/12/2017	21409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 4804.		650,00
28/12/2017	21409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6578 OB DEBITO CONTA.	650,00	
28/12/2017	21409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6578 OB DEBITO CONTA.		650,00
28/12/2017	21410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6579 OB DEBITO CONTA.		25.225,35
28/12/2017	21410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM	Pagamento da O.P. 6579 do empenho 4772.	25.225,35	
28/12/2017	21410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6579 do empenho 4772.	25.225,35	
28/12/2017	21410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6579 do empenho 4772.		25.225,35
28/12/2017	21410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6579 OB DEBITO CONTA.	25.225,35	
28/12/2017	21410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6579 OB DEBITO CONTA.		25.225,35
28/12/2017	21411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6580 OB DEBITO CONTA.		6.435,00
28/12/2017	21411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5103.	6.435,00	
28/12/2017	21411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5103.	6.435,00	
28/12/2017	21411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5103.		6.435,00
28/12/2017	21411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6580 OB DEBITO CONTA.	6.435,00	
28/12/2017	21411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6580 OB DEBITO CONTA.		6.435,00
28/12/2017	21412	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6581 OB DEBITO CONTA.		10.704,66
28/12/2017	21412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6581 do empenho 5105.	10.704,66	
28/12/2017	21412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6581 do empenho 5105.	10.704,66	
28/12/2017	21412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6581 do empenho 5105.		10.704,66
28/12/2017	21412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6581 OB DEBITO CONTA.	10.704,66	
28/12/2017	21412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6581 OB DEBITO CONTA.		10.704,66
			TOTAL DO DIA:	2.541.122,55	2.541.122,55
29/12/2017	21413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7972 (lote 1781) da receita orçamentária 3 ref. IPTU - SAUDE (411120203000000).	18,28	
29/12/2017	21413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPTU	Arrecadação 7975 (lote 1781) da receita orçamentária 68 ref. Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - SAUDE (419113803000000).	2,01	
			A TRANSPORTAR:	437.459.645,90	437.459.625,61