Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.710.313,07	124.709.553,07
10/02/2017	2867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 978 OB DEBITO CONTA.		760,00
10/02/2017	2868	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 979 OB DEBITO CONTA.		1.560,00
10/02/2017	2868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 979 do empenho 758.	1.560,00	
10/02/2017	2868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 979 do empenho 758.	1.560,00	
10/02/2017	2868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 979 do empenho 758.		1.560,00
10/02/2017	2868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 979 OB DEBITO CONTA.	1.560,00	
10/02/2017	2868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 979 OB DEBITO CONTA.		1.560,00
10/02/2017	2869	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 980 OB DEBITO CONTA.		484,00
10/02/2017	2869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 980 do empenho 759.	484,00	
10/02/2017	2869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 980 do empenho 759.	484,00	
10/02/2017	2869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 980 do empenho 759.		484,00
10/02/2017	2869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 980 OB DEBITO CONTA.	484,00	
10/02/2017	2869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 980 OB DEBITO CONTA.		484,00
10/02/2017	2870	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 981 OB DEBITO CONTA.		170,00
10/02/2017	2870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 981 do empenho 760.	170,00	
10/02/2017	2870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 981 do empenho 760.	170,00	
10/02/2017	2870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 981 do empenho 760.		170,00
10/02/2017	2870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 981 OB DEBITO CONTA.	170,00	
10/02/2017	2870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 981 OB DEBITO CONTA.		170,00
10/02/2017	2871	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 983 OB DEBITO CONTA.		24.720,84
10/02/2017	2871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DML COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - ME - DM	Pagamento da O.P. 983 do empenho 583.	24.720,84	
10/02/2017	2871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 983 do empenho 583.	24.720,84	
10/02/2017	2871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 983 do empenho 583.		24.720,84
10/02/2017	2871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 983 OB DEBITO CONTA.	24.720,84	
10/02/2017	2871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 983 OB DEBITO CONTA.		24.720,84
10/02/2017	2872	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 984 OB DEBITO CONTA.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	124.791.117,59	124.792.617,59