Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.928.722,98	128.928.722,98
20/02/2017	3719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB DEBITO CONTA.	650,00	
20/02/2017	3719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1032 OB DEBITO CONTA.		650,00
20/02/2017	3720	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB DEBITO CONTA.		561,26
20/02/2017	3720	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 857.	561,26	
20/02/2017	3720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 857.	561,26	
20/02/2017	3720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1033 do empenho 857.		561,26
20/02/2017	3720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB DEBITO CONTA.	561,26	
20/02/2017	3720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1033 OB DEBITO CONTA.		561,26
20/02/2017	3721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB DEBITO CONTA.		0,41
20/02/2017	3721	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 858.	0,41	
20/02/2017	3721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 858.	0,41	
20/02/2017	3721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1034 do empenho 858.		0,41
20/02/2017	3721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB DEBITO CONTA.	0,41	
20/02/2017	3721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1034 OB DEBITO CONTA.		0,41
20/02/2017	3722	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Contrato 7979 (núm. 22/2017) - DAL MOLIN & CIA LTDA em execução.	113.268,00	
20/02/2017	3722	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Contrato 7981 (núm. 24/2017) - BORILLI PNEUS LTDA em execução.	172.992,00	
20/02/2017	3722	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 FM PNEUS LTDA	Contrato 7980 (núm. 23/2017) - FM PNEUS LTDA em execução.	157.700,00	
20/02/2017	3722	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DAL MOLIN & CIA LTDA	Contrato 7979 (núm. 22/2017) - DAL MOLIN & CIA LTDA em execução.		113.268,00
20/02/2017	3722	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA	Contrato 7981 (núm. 24/2017) - BORILLI PNEUS LTDA em execução.		172.992,00
20/02/2017	3722	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 FM PNEUS LTDA	Contrato 7980 (núm. 23/2017) - FM PNEUS LTDA em execução.		157.700,00
			TOTAL DO DIA:	786.163,23	786.163,23
21/02/2017	3723	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 940 (lote 236) da receita orçamentária 9 ref. ITBI - SAUDE (411120803000000).	105,00	
21/02/2017	3723	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 938 (lote 236) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	420,00	
21/02/2017	3723	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 935 (lote 236) da receita orçamentária 72 ref. Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (419119901000000).	2,45	
21/02/2017	3723	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 936 (lote 236) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	987,15	
21/02/2017	3723	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 932 (lote 236) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	69,42	
21/02/2017	3723	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 942 (lote 236) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	41,79	
21/02/2017	3723	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 931 (lote 236) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	264,90	
			A TRANSPORTAR:	129.376.908,70	129.375.017,99