Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	158.851.776,65	158.851.778,07
20/03/2017	5240	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1192.	1,42	
20/03/2017	5240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1192.	1,42	
20/03/2017	5240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1497 do empenho 1192.		1,42
20/03/2017	5240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB DEBITO CONTA.	1,42	
20/03/2017	5240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1497 OB DEBITO CONTA.		1,42
20/03/2017	5241	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Contrato 7986 (núm. 42/2017) - MODELO PNEUS LTDA em execução.	382.940,00	
20/03/2017	5241	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Contrato 7987 (núm. 43/2017) - PNEU BOM LTDA-EPP em execução.	228.496,00	
20/03/2017	5241	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Contrato 7988 (núm. 44/2017) - RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI em execução.	175.712,00	
20/03/2017	5241	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Contrato 7986 (núm. 42/2017) - MODELO PNEUS LTDA em execução.		382.940,00
20/03/2017	5241	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP	Contrato 7987 (núm. 43/2017) - PNEU BOM LTDA-EPP em execução.		228.496,00
20/03/2017	5241	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI	Contrato 7988 (núm. 44/2017) - RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI em execução.		175.712,00
			TOTAL DO DIA:	1.147.357,08	1.147.357,08
21/03/2017	5242	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	10.000,00	
21/03/2017	5242	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		10.000,00
21/03/2017	5242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		10.000,00
21/03/2017	5242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	10.000,00	
21/03/2017	5243	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNATE	Arrecadação 1457 (lote 360) da receita orçamentária 47 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	5.591,48	
21/03/2017	5243	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 1457 (lote 360) da receita orçamentária 47 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		5.591,48
21/03/2017	5243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 1457 (lote 360) da receita orçamentária 47 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	5.591,48	
21/03/2017	5243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	Arrecadação 1457 (lote 360) da receita orçamentária 47 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		5.591,48
21/03/2017	5243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 1457 (lote 360) da receita orçamentária 47 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).	5.591,48	
21/03/2017	5243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 1457 (lote 360) da receita orçamentária 47 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE (417213504000000).		5.591,48
21/03/2017	5244	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1427 (lote 361) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	69,54	
21/03/2017	5244	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1424 (lote 361) da receita orçamentária 7 ref. ITBI - ORDINARIO (411120801000000).	144,50	
			A TRANSPORTAR:	159.675.917,39	159.675.703,35