Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.044.486,86	218.044.894,61
12/05/2017	8308	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MACSON PUCCI	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1887.	407,75	
12/05/2017	8308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1887.	407,75	
12/05/2017	8308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1887.		407,75
12/05/2017	8308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2307 Cheque 231431.	407,75	
12/05/2017	8308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2307 Cheque 231431.		407,75
12/05/2017	8309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2309 Cheque 231431.		415,07
12/05/2017	8309	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MACSON PUCCI	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1889.	415,07	
12/05/2017	8309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1889.	415,07	
12/05/2017	8309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1889.		415,07
12/05/2017	8309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2309 Cheque 231431.	415,07	
12/05/2017	8309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2309 Cheque 231431.		415,07
12/05/2017	8310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2310 Cheque 231431.		2.335,22
12/05/2017	8310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MACSON PUCCI	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1889.	2.335,22	
12/05/2017	8310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1889.	2.335,22	
12/05/2017	8310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1889.		2.335,22
12/05/2017	8310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2310 Cheque 231431.	2.335,22	
12/05/2017	8310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2310 Cheque 231431.		2.335,22
12/05/2017	8311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB DEBITO CONTA.		7.306,00
12/05/2017	8311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 1631.	7.306,00	
12/05/2017	8311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 1631.	7.306,00	
12/05/2017	8311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 1631.		7.306,00
12/05/2017	8311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB DEBITO CONTA.	7.306,00	
12/05/2017	8311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB DEBITO CONTA.		7.306,00
12/05/2017	8312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB DEBITO CONTA.		4.270,00
12/05/2017	8312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 1633.	4.270,00	
12/05/2017	8312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 1633.	4.270,00	
12/05/2017	8312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 1633.		4.270,00
			A TRANSPORTAR:	218.084.418,98	218.084.418,98