Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.382.685,06	287.382.685,06
13/07/2017	11824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3578 OB DEBITO CONTA.		75,00
13/07/2017	11824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JAISON TESSARO PEREIRA	Pagamento da O.P. 3578 do empenho 2392.	75,00	
13/07/2017	11824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3578 do empenho 2392.	75,00	
13/07/2017	11824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3578 do empenho 2392.		75,00
13/07/2017	11824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3578 OB DEBITO CONTA.	75,00	
13/07/2017	11824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3578 OB DEBITO CONTA.		75,00
13/07/2017	11825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3579 OB DEBITO CONTA.		75,00
13/07/2017	11825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Pagamento da O.P. 3579 do empenho 2391.	75,00	
13/07/2017	11825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3579 do empenho 2391.	75,00	
13/07/2017	11825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3579 do empenho 2391.		75,00
13/07/2017	11825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3579 OB DEBITO CONTA.	75,00	
13/07/2017	11825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3579 OB DEBITO CONTA.		75,00
13/07/2017	11826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3580 OB DEBITO CONTA.		75,00
13/07/2017	11826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Pagamento da O.P. 3580 do empenho 2398.	75,00	
13/07/2017	11826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3580 do empenho 2398.	75,00	
13/07/2017	11826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3580 do empenho 2398.		75,00
13/07/2017	11826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3580 OB DEBITO CONTA.	75,00	
13/07/2017	11826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3580 OB DEBITO CONTA.		75,00
13/07/2017	11827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3581 OB DEBITO CONTA.		75,00
13/07/2017	11827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ROSENEI ILOY ANTUNES	Pagamento da O.P. 3581 do empenho 2458.	75,00	
13/07/2017	11827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3581 do empenho 2458.	75,00	
13/07/2017	11827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3581 do empenho 2458.		75,00
13/07/2017	11827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3581 OB DEBITO CONTA.	75,00	
13/07/2017	11827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3581 OB DEBITO CONTA.		75,00
13/07/2017	11828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3582 OB DEBITO CONTA.		75,00
13/07/2017	11828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 3582 do empenho 2390.	75,00	
13/07/2017	11828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3582 do empenho 2390.	75,00	
13/07/2017	11828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3582 do empenho 2390.		75,00
			A TRANSPORTAR:	287.383.735,06	287.383.735,06