Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.383.735,06	287.383.735,06
13/07/2017	11828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3582 OB DEBITO CONTA.	75,00	
13/07/2017	11828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3582 OB DEBITO CONTA.		75,00
13/07/2017	11829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3583 OB DEBITO CONTA.		150,00
13/07/2017	11829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 3583 do empenho 2411.	150,00	
13/07/2017	11829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3583 do empenho 2411.	150,00	
13/07/2017	11829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3583 do empenho 2411.		150,00
13/07/2017	11829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3583 OB DEBITO CONTA.	150,00	
13/07/2017	11829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3583 OB DEBITO CONTA.		150,00
13/07/2017	11830	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3584 OB DEBITO CONTA.		75,00
13/07/2017	11830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 3584 do empenho 2456.	75,00	
13/07/2017	11830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3584 do empenho 2456.	75,00	
13/07/2017	11830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3584 do empenho 2456.		75,00
13/07/2017	11830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3584 OB DEBITO CONTA.	75,00	
13/07/2017	11830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3584 OB DEBITO CONTA.		75,00
13/07/2017	11831	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3585 OB DEBITO CONTA.		75,00
13/07/2017	11831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 3585 do empenho 2457.	75,00	
13/07/2017	11831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3585 do empenho 2457.	75,00	
13/07/2017	11831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3585 do empenho 2457.		75,00
13/07/2017	11831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3585 OB DEBITO CONTA.	75,00	
13/07/2017	11831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3585 OB DEBITO CONTA.		75,00
13/07/2017	11832	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3586 OB DEBITO CONTA.		150,00
13/07/2017	11832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 3586 do empenho 2513.	150,00	
13/07/2017	11832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3586 do empenho 2513.	150,00	
13/07/2017	11832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3586 do empenho 2513.		150,00
13/07/2017	11832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3586 OB DEBITO CONTA.	150,00	
13/07/2017	11832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3586 OB DEBITO CONTA.		150,00
13/07/2017	11833	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 3587 OB DEBITO CONTA.		75,00
			A TRANSPORTAR:	287.385.160,06	287.385.235,06