Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.660.010,49	375.659.935,49
29/09/2017	16298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4955 do empenho 3650.		75,00
29/09/2017	16298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4955 OB DEBITO CONTA.	75,00	
29/09/2017	16298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4955 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4956 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 4956 do empenho 3651.	75,00	
29/09/2017	16299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4956 do empenho 3651.	75,00	
29/09/2017	16299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4956 do empenho 3651.		75,00
29/09/2017	16299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4956 OB DEBITO CONTA.	75,00	
29/09/2017	16299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4956 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4957 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 4957 do empenho 3652.	75,00	
29/09/2017	16300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4957 do empenho 3652.	75,00	
29/09/2017	16300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4957 do empenho 3652.		75,00
29/09/2017	16300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4957 OB DEBITO CONTA.	75,00	
29/09/2017	16300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4957 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4958 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 4958 do empenho 3731.	75,00	
29/09/2017	16301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4958 do empenho 3731.	75,00	
29/09/2017	16301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4958 do empenho 3731.		75,00
29/09/2017	16301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4958 OB DEBITO CONTA.	75,00	
29/09/2017	16301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4958 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4959 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 4959 do empenho 3732.	75,00	
29/09/2017	16302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4959 do empenho 3732.	75,00	
29/09/2017	16302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4959 do empenho 3732.		75,00
29/09/2017	16302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4959 OB DEBITO CONTA.	75,00	
29/09/2017	16302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4959 OB DEBITO CONTA.		75,00
			A TRANSPORTAR:	375.660.985,49	375.660.985,49