Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	375.660.985,49	375.660.985,49
29/09/2017	16303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4960 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 4960 do empenho 3763.	75,00	
29/09/2017	16303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4960 do empenho 3763.	75,00	
29/09/2017	16303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4960 do empenho 3763.		75,00
29/09/2017	16303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4960 OB DEBITO CONTA.	75,00	
29/09/2017	16303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4960 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4961 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 4961 do empenho 3776.	75,00	
29/09/2017	16304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4961 do empenho 3776.	75,00	
29/09/2017	16304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4961 do empenho 3776.		75,00
29/09/2017	16304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4961 OB DEBITO CONTA.	75,00	
29/09/2017	16304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4961 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4962 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 3814.	75,00	
29/09/2017	16305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 3814.	75,00	
29/09/2017	16305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 3814.		75,00
29/09/2017	16305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4962 OB DEBITO CONTA.	75,00	
29/09/2017	16305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4962 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4963 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 4963 do empenho 3815.	75,00	
29/09/2017	16306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4963 do empenho 3815.	75,00	
29/09/2017	16306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4963 do empenho 3815.		75,00
29/09/2017	16306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4963 OB DEBITO CONTA.	75,00	
29/09/2017	16306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4963 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 4964 OB DEBITO CONTA.		75,00
29/09/2017	16307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE CARLOS GARCIA WOLFF	Pagamento da O.P. 4964 do empenho 3825.	75,00	
29/09/2017	16307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4964 do empenho 3825.	75,00	
29/09/2017	16307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4964 do empenho 3825.		75,00
			A TRANSPORTAR:	375.662.035,49	375.662.035,49