Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.607.116,06	384.608.414,43
23/10/2017	17247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 695.	1.298,37	
23/10/2017	17247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 695.	1.298,37	
23/10/2017	17247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 695.		1.298,37
23/10/2017	17247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5262 Cheque 375662.	1.298,37	
23/10/2017	17247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5262 Cheque 375662.		1.298,37
23/10/2017	17248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5263 Cheque 375662.		1.343,93
23/10/2017	17248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5263 do empenho 696.	1.343,93	
23/10/2017	17248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5263 do empenho 696.	1.343,93	
23/10/2017	17248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5263 do empenho 696.		1.343,93
23/10/2017	17248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5263 Cheque 375662.	1.343,93	
23/10/2017	17248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5263 Cheque 375662.		1.343,93
23/10/2017	17249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5264 Cheque 375662.		157,18
23/10/2017	17249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5264 do empenho 676.	157,18	
23/10/2017	17249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5264 do empenho 676.	157,18	
23/10/2017	17249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5264 do empenho 676.		157,18
23/10/2017	17249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5264 Cheque 375662.	157,18	
23/10/2017	17249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5264 Cheque 375662.		157,18
23/10/2017	17250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5265 Cheque 375662.		1.372,87
23/10/2017	17250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5265 do empenho 701.	1.372,87	
23/10/2017	17250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5265 do empenho 701.	1.372,87	
23/10/2017	17250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5265 do empenho 701.		1.372,87
23/10/2017	17250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5265 Cheque 375662.	1.372,87	
23/10/2017	17250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5265 Cheque 375662.		1.372,87
23/10/2017	17251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5266 Cheque 375662.		1.473,76
23/10/2017	17251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5266 do empenho 699.	1.473,76	
23/10/2017	17251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5266 do empenho 699.	1.473,76	
23/10/2017	17251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5266 do empenho 699.		1.473,76
			A TRANSPORTAR:	384.622.580,63	384.622.580,63