Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.622.580,63	384.622.580,63
23/10/2017	17251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5266 Cheque 375662.	1.473,76	
23/10/2017	17251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5266 Cheque 375662.		1.473,76
23/10/2017	17252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5267 Cheque 375662.		3.075,96
23/10/2017	17252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5267 do empenho 700.	3.075,96	
23/10/2017	17252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5267 do empenho 700.	3.075,96	
23/10/2017	17252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5267 do empenho 700.		3.075,96
23/10/2017	17252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5267 Cheque 375662.	3.075,96	
23/10/2017	17252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5267 Cheque 375662.		3.075,96
23/10/2017	17253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5268 Cheque 375662.		2.652,77
23/10/2017	17253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5268 do empenho 4152.	2.652,77	
23/10/2017	17253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5268 do empenho 4152.	2.652,77	
23/10/2017	17253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5268 do empenho 4152.		2.652,77
23/10/2017	17253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5268 Cheque 375662.	2.652,77	
23/10/2017	17253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5268 Cheque 375662.		2.652,77
23/10/2017	17254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5269 Cheque 375662.		5.963,99
23/10/2017	17254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5269 do empenho 3626.	5.963,99	
23/10/2017	17254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5269 do empenho 3626.	5.963,99	
23/10/2017	17254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5269 do empenho 3626.		5.963,99
23/10/2017	17254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5269 Cheque 375662.	5.963,99	
23/10/2017	17254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5269 Cheque 375662.		5.963,99
23/10/2017	17255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5270 Cheque 375662.		2.076,41
23/10/2017	17255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 3616.	2.076,41	
23/10/2017	17255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 3616.	2.076,41	
23/10/2017	17255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 3616.		2.076,41
23/10/2017	17255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5270 Cheque 375662.	2.076,41	
23/10/2017	17255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5270 Cheque 375662.		2.076,41
23/10/2017	17256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5271 Cheque 375662.		5.339,46
			A TRANSPORTAR:	384.665.361,78	384.670.701,24