Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	384.665.361,78	384.670.701,24
23/10/2017	17256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 4153.	5.339,46	
23/10/2017	17256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 4153.	5.339,46	
23/10/2017	17256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 4153.		5.339,46
23/10/2017	17256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5271 Cheque 375662.	5.339,46	
23/10/2017	17256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5271 Cheque 375662.		5.339,46
23/10/2017	17257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5272 Cheque 375662.		55,11
23/10/2017	17257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 3774.	55,11	
23/10/2017	17257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 3774.	55,11	
23/10/2017	17257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 3774.		55,11
23/10/2017	17257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5272 Cheque 375662.	55,11	
23/10/2017	17257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5272 Cheque 375662.		55,11
23/10/2017	17258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5273 Cheque 375662.		220,00
23/10/2017	17258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 3781.	220,00	
23/10/2017	17258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 3781.	220,00	
23/10/2017	17258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 3781.		220,00
23/10/2017	17258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5273 Cheque 375662.	220,00	
23/10/2017	17258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5273 Cheque 375662.		220,00
23/10/2017	17259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5274 Cheque 375662.		18,37
23/10/2017	17259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 3803.	18,37	
23/10/2017	17259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 3803.	18,37	
23/10/2017	17259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 3803.		18,37
23/10/2017	17259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5274 Cheque 375662.	18,37	
23/10/2017	17259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5274 Cheque 375662.		18,37
23/10/2017	17260	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 5275 OB DEBITO CONTA.		59,87
23/10/2017	17260	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 4154.	59,87	
23/10/2017	17260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 4154.	59,87	
23/10/2017	17260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 4154.		59,87
			A TRANSPORTAR:	384.682.380,34	384.682.380,34