Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	395.819.629,39	395.819.629,39
09/11/2017	18319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 4279.	275,55	
09/11/2017	18319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 4279.		275,55
09/11/2017	18319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5610 Cheque 900247.	275,55	
09/11/2017	18319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5610 Cheque 900247.		275,55
09/11/2017	18320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5611 Cheque 375668.		1.741,89
09/11/2017	18320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 699.	1.741,89	
09/11/2017	18320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 699.	1.741,89	
09/11/2017	18320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 699.		1.741,89
09/11/2017	18320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5611 Cheque 375668.	1.741,89	
09/11/2017	18320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5611 Cheque 375668.		1.741,89
09/11/2017	18321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5612 Cheque 375668.		516,87
09/11/2017	18321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 697.	516,87	
09/11/2017	18321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 697.	516,87	
09/11/2017	18321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 697.		516,87
09/11/2017	18321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5612 Cheque 375668.	516,87	
09/11/2017	18321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5612 Cheque 375668.		516,87
09/11/2017	18322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5613 Cheque 375668.		78,98
09/11/2017	18322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 676.	78,98	
09/11/2017	18322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 676.	78,98	
09/11/2017	18322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 676.		78,98
09/11/2017	18322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5613 Cheque 375668.	78,98	
09/11/2017	18322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5613 Cheque 375668.		78,98
09/11/2017	18323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5614 Cheque 375668.		958,77
09/11/2017	18323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5614 do empenho 695.	958,77	
09/11/2017	18323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5614 do empenho 695.	958,77	
09/11/2017	18323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5614 do empenho 695.		958,77
09/11/2017	18323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5614 Cheque 375668.	958,77	
			A TRANSPORTAR:	395.830.070,02	395.829.111,25