Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	395.888.597,17	395.888.597,17
09/11/2017	18328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5619 do empenho 4197.	348,00	
09/11/2017	18328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5619 do empenho 4197.		348,00
09/11/2017	18328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5619 Cheque 375668.	348,00	
09/11/2017	18328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5619 Cheque 375668.		348,00
09/11/2017	18329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5620 Cheque 375668.		357,00
09/11/2017	18329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 4263.	357,00	
09/11/2017	18329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 4263.	357,00	
09/11/2017	18329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 4263.		357,00
09/11/2017	18329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5620 Cheque 375668.	357,00	
09/11/2017	18329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5620 Cheque 375668.		357,00
09/11/2017	18330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5621 Cheque 375668.		45,00
09/11/2017	18330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 4273.	45,00	
09/11/2017	18330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 4273.	45,00	
09/11/2017	18330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 4273.		45,00
09/11/2017	18330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5621 Cheque 375668.	45,00	
09/11/2017	18330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5621 Cheque 375668.		45,00
09/11/2017	18331	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CIDE	Pagamento do(a) O.P. 5622 Cheque 850054.		4.262,63
09/11/2017	18331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 4292.	4.262,63	
09/11/2017	18331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 4292.	4.262,63	
09/11/2017	18331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 4292.		4.262,63
09/11/2017	18331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5622 Cheque 850054.	4.262,63	
09/11/2017	18331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5622 Cheque 850054.		4.262,63
09/11/2017	18332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5623 Cheque 853212.		1.417,23
09/11/2017	18332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 3619.	1.417,23	
09/11/2017	18332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 3619.	1.417,23	
09/11/2017	18332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 3619.		1.417,23
09/11/2017	18332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5623 Cheque 853212.	1.417,23	
			A TRANSPORTAR:	395.907.538,75	395.906.121,52