Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	410.271.775,97	410.271.775,97
27/11/2017	19205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5892 Cheque 375669.	18,37	
27/11/2017	19205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5892 Cheque 375669.		18,37
27/11/2017	19206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5893 Cheque 375669.		147,00
27/11/2017	19206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 4187.	147,00	
27/11/2017	19206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 4187.	147,00	
27/11/2017	19206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 4187.		147,00
27/11/2017	19206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5893 Cheque 375669.	147,00	
27/11/2017	19206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5893 Cheque 375669.		147,00
27/11/2017	19207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5894 Cheque 375669.		10,00
27/11/2017	19207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 4405.	10,00	
27/11/2017	19207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 4405.	10,00	
27/11/2017	19207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 4405.		10,00
27/11/2017	19207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5894 Cheque 375669.	10,00	
27/11/2017	19207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5894 Cheque 375669.		10,00
27/11/2017	19208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5895 Cheque 375669.		193,20
27/11/2017	19208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5895 do empenho 4449.	193,20	
27/11/2017	19208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5895 do empenho 4449.	193,20	
27/11/2017	19208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5895 do empenho 4449.		193,20
27/11/2017	19208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5895 Cheque 375669.	193,20	
27/11/2017	19208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5895 Cheque 375669.		193,20
27/11/2017	19209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5896 Cheque 375669.		348,00
27/11/2017	19209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5896 do empenho 4462.	348,00	
27/11/2017	19209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5896 do empenho 4462.	348,00	
27/11/2017	19209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5896 do empenho 4462.		348,00
27/11/2017	19209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5896 Cheque 375669.	348,00	
27/11/2017	19209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5896 Cheque 375669.		348,00
27/11/2017	19210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5897 Cheque 375669.		386,40
			A TRANSPORTAR:	410.273.888,94	410.274.275,34