Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	410.273.888,94	410.274.275,34
27/11/2017	19210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5897 do empenho 4465.	386,40	
27/11/2017	19210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5897 do empenho 4465.	386,40	
27/11/2017	19210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5897 do empenho 4465.		386,40
27/11/2017	19210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5897 Cheque 375669.	386,40	
27/11/2017	19210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5897 Cheque 375669.		386,40
27/11/2017	19211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5898 Cheque 375669.		386,40
27/11/2017	19211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5898 do empenho 4463.	386,40	
27/11/2017	19211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5898 do empenho 4463.	386,40	
27/11/2017	19211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5898 do empenho 4463.		386,40
27/11/2017	19211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5898 Cheque 375669.	386,40	
27/11/2017	19211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5898 Cheque 375669.		386,40
27/11/2017	19212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5899 Cheque 375669.		386,40
27/11/2017	19212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5899 do empenho 4464.	386,40	
27/11/2017	19212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5899 do empenho 4464.	386,40	
27/11/2017	19212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5899 do empenho 4464.		386,40
27/11/2017	19212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5899 Cheque 375669.	386,40	
27/11/2017	19212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5899 Cheque 375669.		386,40
27/11/2017	19213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5900 Cheque 375669.		27,00
27/11/2017	19213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5900 do empenho 4518.	27,00	
27/11/2017	19213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5900 do empenho 4518.	27,00	
27/11/2017	19213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5900 do empenho 4518.		27,00
27/11/2017	19213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5900 Cheque 375669.	27,00	
27/11/2017	19213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5900 Cheque 375669.		27,00
27/11/2017	19214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5901 Cheque 375669.		1.024,82
27/11/2017	19214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5901 do empenho 3619.	1.024,82	
27/11/2017	19214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5901 do empenho 3619.	1.024,82	
27/11/2017	19214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5901 do empenho 3619.		1.024,82
			A TRANSPORTAR:	410.279.497,18	410.279.497,18