Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	410.279.497,18	410.279.497,18
27/11/2017	19214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5901 Cheque 375669.	1.024,82	
27/11/2017	19214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5901 Cheque 375669.		1.024,82
27/11/2017	19215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5902 Cheque 375669.		4.765,03
27/11/2017	19215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5902 do empenho 3869.	4.765,03	
27/11/2017	19215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5902 do empenho 3869.	4.765,03	
27/11/2017	19215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5902 do empenho 3869.		4.765,03
27/11/2017	19215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5902 Cheque 375669.	4.765,03	
27/11/2017	19215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5902 Cheque 375669.		4.765,03
27/11/2017	19216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5903 Cheque 375669.		79,20
27/11/2017	19216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5903 do empenho 676.	79,20	
27/11/2017	19216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5903 do empenho 676.	79,20	
27/11/2017	19216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5903 do empenho 676.		79,20
27/11/2017	19216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5903 Cheque 375669.	79,20	
27/11/2017	19216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5903 Cheque 375669.		79,20
27/11/2017	19217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5904 Cheque 375669.		675,93
27/11/2017	19217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5904 do empenho 4153.	675,93	
27/11/2017	19217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5904 do empenho 4153.	675,93	
27/11/2017	19217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5904 do empenho 4153.		675,93
27/11/2017	19217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5904 Cheque 375669.	675,93	
27/11/2017	19217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5904 Cheque 375669.		675,93
27/11/2017	19218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5905 Cheque 375669.		1.805,93
27/11/2017	19218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 5905 do empenho 4522.	1.805,93	
27/11/2017	19218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5905 do empenho 4522.	1.805,93	
27/11/2017	19218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5905 do empenho 4522.		1.805,93
27/11/2017	19218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5905 Cheque 375669.	1.805,93	
27/11/2017	19218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5905 Cheque 375669.		1.805,93
27/11/2017	19219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5906 Cheque 375669.		7.979,42
			A TRANSPORTAR:	410.302.500,27	410.310.479,69