Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	425.101.633,38	425.101.843,38
18/12/2017	20469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 6300 do empenho 4820.	210,00	
18/12/2017	20469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6300 do empenho 4820.	210,00	
18/12/2017	20469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6300 do empenho 4820.		210,00
18/12/2017	20469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6300 OB DEBITO CONTA.	210,00	
18/12/2017	20469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6300 OB DEBITO CONTA.		210,00
18/12/2017	20470	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6301 OB DEBITO CONTA.		350,00
18/12/2017	20470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 6301 do empenho 4868.	350,00	
18/12/2017	20470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6301 do empenho 4868.	350,00	
18/12/2017	20470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6301 do empenho 4868.		350,00
18/12/2017	20470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6301 OB DEBITO CONTA.	350,00	
18/12/2017	20470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6301 OB DEBITO CONTA.		350,00
18/12/2017	20471	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6302 OB DEBITO CONTA.		100,00
18/12/2017	20471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 6302 do empenho 4882.	100,00	
18/12/2017	20471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6302 do empenho 4882.	100,00	
18/12/2017	20471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6302 do empenho 4882.		100,00
18/12/2017	20471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6302 OB DEBITO CONTA.	100,00	
18/12/2017	20471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6302 OB DEBITO CONTA.		100,00
18/12/2017	20472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6303 OB DEBITO CONTA.		266,25
18/12/2017	20472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 6303 do empenho 4491.	266,25	
18/12/2017	20472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6303 do empenho 4491.	266,25	
18/12/2017	20472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6303 do empenho 4491.		266,25
18/12/2017	20472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6303 OB DEBITO CONTA.	266,25	
18/12/2017	20472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6303 OB DEBITO CONTA.		266,25
18/12/2017	20473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6304 OB DEBITO CONTA.		55,12
18/12/2017	20473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 6304 do empenho 4530.	55,12	
18/12/2017	20473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6304 do empenho 4530.	55,12	
			A TRANSPORTAR:	425.104.522,37	425.104.467,25