Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.049.123,51	434.052.916,65
26/12/2017	20974	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5433 do empenho 4989.	3.793,14	
26/12/2017	20974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5433 do empenho 4989.	3.793,14	
26/12/2017	20974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5433 do empenho 4989.		3.793,14
26/12/2017	20974	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 5433 (núm. 4989) - .	3.793,14	
26/12/2017	20974	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Execução contratual do contrato 5433 (núm. 4989) - .		3.793,14
26/12/2017	20974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5433 do empenho 4989.	3.793,14	
26/12/2017	20974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5433 do empenho 4989.		3.793,14
26/12/2017	20975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6435 Cheque 854734.		1.996,11
26/12/2017	20975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 MOACIR RAITTZ	Pagamento da O.P. 6435 do empenho 5082.	1.996,11	
26/12/2017	20975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6435 do empenho 5082.	1.996,11	
26/12/2017	20975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6435 do empenho 5082.		1.996,11
26/12/2017	20975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6435 Cheque 854734.	1.996,11	
26/12/2017	20975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6435 Cheque 854734.		1.996,11
26/12/2017	20976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6437 Cheque 854735.		2.454,09
26/12/2017	20976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAMIR BRANCO DA SILVA	Pagamento da O.P. 6437 do empenho 5057.	2.454,09	
26/12/2017	20976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6437 do empenho 5057.	2.454,09	
26/12/2017	20976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6437 do empenho 5057.		2.454,09
26/12/2017	20976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6437 Cheque 854735.	2.454,09	
26/12/2017	20976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6437 Cheque 854735.		2.454,09
26/12/2017	20977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6439 Cheque 375736.		1.296,17
26/12/2017	20977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO	Pagamento da O.P. 6439 do empenho 5061.	1.296,17	
26/12/2017	20977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6439 do empenho 5061.	1.296,17	
26/12/2017	20977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6439 do empenho 5061.		1.296,17
26/12/2017	20977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6439 Cheque 375736.	1.296,17	
26/12/2017	20977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6439 Cheque 375736.		1.296,17
26/12/2017	20978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6441 Cheque 375737.		2.720,49
26/12/2017	20978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ANTONIO EDUARDO BRANCO MATOS	Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5062.	2.720,49	
			A TRANSPORTAR:	434.084.255,67	434.084.255,67