Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.047.092,16	437.042.646,97
28/12/2017	21350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6394 OB DEBITO CONTA.		4.445,19
28/12/2017	21351	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6396 OB DEBITO CONTA.		10.816,29
28/12/2017	21351	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 6396 do empenho 5026.	10.816,29	
28/12/2017	21351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6396 do empenho 5026.	10.816,29	
28/12/2017	21351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6396 do empenho 5026.		10.816,29
28/12/2017	21351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6396 OB DEBITO CONTA.	10.816,29	
28/12/2017	21351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6396 OB DEBITO CONTA.		10.816,29
28/12/2017	21352	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6398 OB DEBITO CONTA.		10.735,53
28/12/2017	21352	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 6398 do empenho 5028.	10.735,53	
28/12/2017	21352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6398 do empenho 5028.	10.735,53	
28/12/2017	21352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6398 do empenho 5028.		10.735,53
28/12/2017	21352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6398 OB DEBITO CONTA.	10.735,53	
28/12/2017	21352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6398 OB DEBITO CONTA.		10.735,53
28/12/2017	21353	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6400 OB DEBITO CONTA.		519,38
28/12/2017	21353	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 6400 do empenho 5030.	519,38	
28/12/2017	21353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6400 do empenho 5030.	519,38	
28/12/2017	21353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6400 do empenho 5030.		519,38
28/12/2017	21353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6400 OB DEBITO CONTA.	519,38	
28/12/2017	21353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6400 OB DEBITO CONTA.		519,38
28/12/2017	21354	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6516 Cheque 854752.		316,80
28/12/2017	21354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6516 do empenho 676.	316,80	
28/12/2017	21354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6516 do empenho 676.	316,80	
28/12/2017	21354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6516 do empenho 676.		316,80
28/12/2017	21354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6516 Cheque 854752.	316,80	
28/12/2017	21354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6516 Cheque 854752.		316,80
28/12/2017	21355	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6517 Cheque 854752.		1.874,83
28/12/2017	21355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6517 do empenho 695.	1.874,83	
28/12/2017	21355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6517 do empenho 695.	1.874,83	
			A TRANSPORTAR:	437.118.005,82	437.116.130,99