Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.118.005,82	437.116.130,99
28/12/2017	21355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6517 do empenho 695.		1.874,83
28/12/2017	21355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6517 Cheque 854752.	1.874,83	
28/12/2017	21355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6517 Cheque 854752.		1.874,83
28/12/2017	21356	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6518 Cheque 854752.		196,48
28/12/2017	21356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6518 do empenho 699.	196,48	
28/12/2017	21356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6518 do empenho 699.	196,48	
28/12/2017	21356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6518 do empenho 699.		196,48
28/12/2017	21356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6518 Cheque 854752.	196,48	
28/12/2017	21356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6518 Cheque 854752.		196,48
28/12/2017	21357	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6519 Cheque 854752.		253,56
28/12/2017	21357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6519 do empenho 4152.	253,56	
28/12/2017	21357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6519 do empenho 4152.	253,56	
28/12/2017	21357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6519 do empenho 4152.		253,56
28/12/2017	21357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6519 Cheque 854752.	253,56	
28/12/2017	21357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6519 Cheque 854752.		253,56
28/12/2017	21358	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6520 Cheque 854752.		378,48
28/12/2017	21358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6520 do empenho 701.	378,48	
28/12/2017	21358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6520 do empenho 701.	378,48	
28/12/2017	21358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6520 do empenho 701.		378,48
28/12/2017	21358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6520 Cheque 854752.	378,48	
28/12/2017	21358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6520 Cheque 854752.		378,48
28/12/2017	21359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6521 Cheque 854752.		6.121,24
28/12/2017	21359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6521 do empenho 701.	6.121,24	
28/12/2017	21359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6521 do empenho 701.	6.121,24	
28/12/2017	21359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6521 do empenho 701.		6.121,24
28/12/2017	21359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6521 Cheque 854752.	6.121,24	
28/12/2017	21359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6521 Cheque 854752.		6.121,24
			A TRANSPORTAR:	437.140.729,93	437.140.729,93