Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.140.729,93	437.140.729,93
28/12/2017	21360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6522 Cheque 85452.		725,19
28/12/2017	21360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6522 do empenho 697.	725,19	
28/12/2017	21360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6522 do empenho 697.	725,19	
28/12/2017	21360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6522 do empenho 697.		725,19
28/12/2017	21360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6522 Cheque 85452.	725,19	
28/12/2017	21360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6522 Cheque 85452.		725,19
28/12/2017	21361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6523 Cheque 854752.		3.262,01
28/12/2017	21361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6523 do empenho 696.	3.262,01	
28/12/2017	21361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6523 do empenho 696.	3.262,01	
28/12/2017	21361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6523 do empenho 696.		3.262,01
28/12/2017	21361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6523 Cheque 854752.	3.262,01	
28/12/2017	21361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6523 Cheque 854752.		3.262,01
28/12/2017	21362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6524 Cheque 854752.		23,00
28/12/2017	21362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6524 do empenho 3057.	23,00	
28/12/2017	21362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6524 do empenho 3057.	23,00	
28/12/2017	21362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6524 do empenho 3057.		23,00
28/12/2017	21362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6524 Cheque 854752.	23,00	
28/12/2017	21362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6524 Cheque 854752.		23,00
28/12/2017	21363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6525 Cheque 854752.		180,80
28/12/2017	21363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 3058.	180,80	
28/12/2017	21363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 3058.	180,80	
28/12/2017	21363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 3058.		180,80
28/12/2017	21363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6525 Cheque 854752.	180,80	
28/12/2017	21363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6525 Cheque 854752.		180,80
28/12/2017	21364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6526 Cheque 854752.		50,00
28/12/2017	21364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6526 do empenho 3401.	50,00	
28/12/2017	21364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6526 do empenho 3401.	50,00	
28/12/2017	21364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6526 do empenho 3401.		50,00
			A TRANSPORTAR:	437.153.402,93	437.153.402,93