Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.153.402,93	437.153.402,93
28/12/2017	21364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6526 Cheque 854752.	50,00	
28/12/2017	21364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6526 Cheque 854752.		50,00
28/12/2017	21365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6527 Cheque 854752.		719,40
28/12/2017	21365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 4556.	719,40	
28/12/2017	21365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 4556.	719,40	
28/12/2017	21365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 4556.		719,40
28/12/2017	21365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6527 Cheque 854752.	719,40	
28/12/2017	21365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6527 Cheque 854752.		719,40
28/12/2017	21366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6528 Cheque 854752.		44,00
28/12/2017	21366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6528 do empenho 4666.	44,00	
28/12/2017	21366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6528 do empenho 4666.	44,00	
28/12/2017	21366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6528 do empenho 4666.		44,00
28/12/2017	21366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6528 Cheque 854752.	44,00	
28/12/2017	21366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6528 Cheque 854752.		44,00
28/12/2017	21367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6529 Cheque 854752.		48,00
28/12/2017	21367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6529 do empenho 4667.	48,00	
28/12/2017	21367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6529 do empenho 4667.	48,00	
28/12/2017	21367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6529 do empenho 4667.		48,00
28/12/2017	21367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6529 Cheque 854752.	48,00	
28/12/2017	21367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6529 Cheque 854752.		48,00
28/12/2017	21368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6530 Cheque 854752.		19,00
28/12/2017	21368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6530 do empenho 4668.	19,00	
28/12/2017	21368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6530 do empenho 4668.	19,00	
28/12/2017	21368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6530 do empenho 4668.		19,00
28/12/2017	21368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6530 Cheque 854752.	19,00	
28/12/2017	21368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6530 Cheque 854752.		19,00
28/12/2017	21369	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6531 Cheque 754752.		73,00
			A TRANSPORTAR:	437.155.944,13	437.156.017,13