Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.157.429,35	437.157.429,35
28/12/2017	21373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6535 Cheque 854782.	14,00	
28/12/2017	21373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6535 Cheque 854782.		14,00
28/12/2017	21374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6536 Cheque 854752.		18,37
28/12/2017	21374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 4824.	18,37	
28/12/2017	21374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 4824.	18,37	
28/12/2017	21374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 4824.		18,37
28/12/2017	21374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6536 Cheque 854752.	18,37	
28/12/2017	21374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6536 Cheque 854752.		18,37
28/12/2017	21375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6537 Cheque 854752.		352,00
28/12/2017	21375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6537 do empenho 4830.	352,00	
28/12/2017	21375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6537 do empenho 4830.	352,00	
28/12/2017	21375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6537 do empenho 4830.		352,00
28/12/2017	21375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6537 Cheque 854752.	352,00	
28/12/2017	21375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6537 Cheque 854752.		352,00
28/12/2017	21376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6538 Cheque 854752.		367,40
28/12/2017	21376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 4831.	367,40	
28/12/2017	21376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 4831.	367,40	
28/12/2017	21376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 4831.		367,40
28/12/2017	21376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6538 Cheque 854752.	367,40	
28/12/2017	21376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6538 Cheque 854752.		367,40
28/12/2017	21377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6539 Cheque 85752.		352,00
28/12/2017	21377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6539 do empenho 4832.	352,00	
28/12/2017	21377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6539 do empenho 4832.	352,00	
28/12/2017	21377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6539 do empenho 4832.		352,00
28/12/2017	21377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6539 Cheque 85752.	352,00	
28/12/2017	21377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6539 Cheque 85752.		352,00
28/12/2017	21378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6540 Cheque 854752.		352,00
			A TRANSPORTAR:	437.160.712,66	437.161.064,66