Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.160.712,66	437.161.064,66
28/12/2017	21378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6540 do empenho 4833.	352,00	
28/12/2017	21378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6540 do empenho 4833.	352,00	
28/12/2017	21378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6540 do empenho 4833.		352,00
28/12/2017	21378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6540 Cheque 854752.	352,00	
28/12/2017	21378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6540 Cheque 854752.		352,00
28/12/2017	21379	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6541 Cheque 854752.		367,40
28/12/2017	21379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6541 do empenho 4834.	367,40	
28/12/2017	21379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6541 do empenho 4834.	367,40	
28/12/2017	21379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6541 do empenho 4834.		367,40
28/12/2017	21379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6541 Cheque 854752.	367,40	
28/12/2017	21379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6541 Cheque 854752.		367,40
28/12/2017	21380	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6542 Cheque 854752.		18,37
28/12/2017	21380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6542 do empenho 4857.	18,37	
28/12/2017	21380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6542 do empenho 4857.	18,37	
28/12/2017	21380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6542 do empenho 4857.		18,37
28/12/2017	21380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6542 Cheque 854752.	18,37	
28/12/2017	21380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6542 Cheque 854752.		18,37
28/12/2017	21381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6543 Cheque 854752.		1.910,92
28/12/2017	21381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 4986.	1.910,92	
28/12/2017	21381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 4986.	1.910,92	
28/12/2017	21381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 4986.		1.910,92
28/12/2017	21381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6543 Cheque 854752.	1.910,92	
28/12/2017	21381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6543 Cheque 854752.		1.910,92
28/12/2017	21382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6544 Cheque 854752.		715,40
28/12/2017	21382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6544 do empenho 5084.	715,40	
28/12/2017	21382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6544 do empenho 5084.	715,40	
28/12/2017	21382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6544 do empenho 5084.		715,40
			A TRANSPORTAR:	437.170.089,53	437.170.089,53