Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.170.089,53	437.170.089,53
28/12/2017	21382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6544 Cheque 854752.	715,40	
28/12/2017	21382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6544 Cheque 854752.		715,40
28/12/2017	21383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6545 Cheque 854752.		348,00
28/12/2017	21383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 5085.	348,00	
28/12/2017	21383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 5085.	348,00	
28/12/2017	21383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 5085.		348,00
28/12/2017	21383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6545 Cheque 854752.	348,00	
28/12/2017	21383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6545 Cheque 854752.		348,00
28/12/2017	21384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6546 Cheque 854752.		348,00
28/12/2017	21384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 5086.	348,00	
28/12/2017	21384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 5086.	348,00	
28/12/2017	21384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 5086.		348,00
28/12/2017	21384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6546 Cheque 854752.	348,00	
28/12/2017	21384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6546 Cheque 854752.		348,00
28/12/2017	21385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6547 Cheque 854752.		367,40
28/12/2017	21385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 5087.	367,40	
28/12/2017	21385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 5087.	367,40	
28/12/2017	21385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 5087.		367,40
28/12/2017	21385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6547 Cheque 854752.	367,40	
28/12/2017	21385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6547 Cheque 854752.		367,40
28/12/2017	21386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6548 Cheque 854752.		367,40
28/12/2017	21386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6548 do empenho 5088.	367,40	
28/12/2017	21386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6548 do empenho 5088.	367,40	
28/12/2017	21386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6548 do empenho 5088.		367,40
28/12/2017	21386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6548 Cheque 854752.	367,40	
28/12/2017	21386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6548 Cheque 854752.		367,40
28/12/2017	21387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6549 Cheque 854752.		352,00
			A TRANSPORTAR:	437.175.097,33	437.175.449,33