Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.175.097,33	437.175.449,33
28/12/2017	21387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6549 do empenho 5089.	352,00	
28/12/2017	21387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6549 do empenho 5089.	352,00	
28/12/2017	21387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6549 do empenho 5089.		352,00
28/12/2017	21387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6549 Cheque 854752.	352,00	
28/12/2017	21387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6549 Cheque 854752.		352,00
28/12/2017	21388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6550 Cheque 85452.		352,00
28/12/2017	21388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6550 do empenho 5090.	352,00	
28/12/2017	21388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6550 do empenho 5090.	352,00	
28/12/2017	21388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6550 do empenho 5090.		352,00
28/12/2017	21388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6550 Cheque 85452.	352,00	
28/12/2017	21388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6550 Cheque 85452.		352,00
28/12/2017	21389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6551 Cheque 854752.		352,00
28/12/2017	21389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6551 do empenho 5091.	352,00	
28/12/2017	21389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6551 do empenho 5091.	352,00	
28/12/2017	21389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6551 do empenho 5091.		352,00
28/12/2017	21389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6551 Cheque 854752.	352,00	
28/12/2017	21389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6551 Cheque 854752.		352,00
28/12/2017	21390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6552 Cheque 854752.		719,40
28/12/2017	21390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 5092.	719,40	
28/12/2017	21390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 5092.	719,40	
28/12/2017	21390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 5092.		719,40
28/12/2017	21390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6552 Cheque 854752.	719,40	
28/12/2017	21390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6552 Cheque 854752.		719,40
28/12/2017	21391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6553 Cheque 85452.		352,00
28/12/2017	21391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 5093.	352,00	
28/12/2017	21391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 5093.	352,00	
28/12/2017	21391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 5093.		352,00
			A TRANSPORTAR:	437.181.127,53	437.181.127,53