Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	437.181.127,53	437.181.127,53
28/12/2017	21391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6553 Cheque 85452.	352,00	
28/12/2017	21391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6553 Cheque 85452.		352,00
28/12/2017	21392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6554 Cheque 854752.		352,00
28/12/2017	21392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 5094.	352,00	
28/12/2017	21392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 5094.	352,00	
28/12/2017	21392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 5094.		352,00
28/12/2017	21392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6554 Cheque 854752.	352,00	
28/12/2017	21392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6554 Cheque 854752.		352,00
28/12/2017	21393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6555 Cheque 854752.		696,00
28/12/2017	21393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6555 do empenho 5095.	696,00	
28/12/2017	21393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6555 do empenho 5095.	696,00	
28/12/2017	21393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6555 do empenho 5095.		696,00
28/12/2017	21393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6555 Cheque 854752.	696,00	
28/12/2017	21393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6555 Cheque 854752.		696,00
28/12/2017	21394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6556 Cheque 854752.		16.769,39
28/12/2017	21394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6556 do empenho 4987.	16.769,39	
28/12/2017	21394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6556 do empenho 4987.	16.769,39	
28/12/2017	21394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6556 do empenho 4987.		16.769,39
28/12/2017	21394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6556 Cheque 854752.	16.769,39	
28/12/2017	21394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6556 Cheque 854752.		16.769,39
28/12/2017	21395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A CONV. REC. MANUT. MALHA VIARIA	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB DEBITO CONTAS.		4.466,10
28/12/2017	21395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 4988.	4.466,10	
28/12/2017	21395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 4988.	4.466,10	
28/12/2017	21395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 4988.		4.466,10
28/12/2017	21395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB DEBITO CONTAS.	4.466,10	
28/12/2017	21395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6557 OB DEBITO CONTAS.		4.466,10
			A TRANSPORTAR:	437.248.330,00	437.248.330,00