Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.386.396,84	438.385.921,65
29/12/2017	21689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6737 do empenho 5125.		475,19
29/12/2017	21689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6737 Cheque 854766.	475,19	
29/12/2017	21689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6737 Cheque 854766.		475,19
29/12/2017	21690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6738 Cheque 854766.		315,92
29/12/2017	21690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 5126.	315,92	
29/12/2017	21690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 5126.	315,92	
29/12/2017	21690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 5126.		315,92
29/12/2017	21690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6738 Cheque 854766.	315,92	
29/12/2017	21690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6738 Cheque 854766.		315,92
29/12/2017	21691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6739 Cheque 854766.		6.288,96
29/12/2017	21691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 701.	6.288,96	
29/12/2017	21691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 701.	6.288,96	
29/12/2017	21691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 701.		6.288,96
29/12/2017	21691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6739 Cheque 854766.	6.288,96	
29/12/2017	21691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6739 Cheque 854766.		6.288,96
29/12/2017	21692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6740 Cheque 854766.		427,74
29/12/2017	21692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 3626.	427,74	
29/12/2017	21692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 3626.	427,74	
29/12/2017	21692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 3626.		427,74
29/12/2017	21692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6740 Cheque 854766.	427,74	
29/12/2017	21692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6740 Cheque 854766.		427,74
29/12/2017	21693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6741 Cheque 854766.		2.592,22
29/12/2017	21693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 5127.	2.592,22	
29/12/2017	21693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 5127.	2.592,22	
29/12/2017	21693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 5127.		2.592,22
29/12/2017	21693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6741 Cheque 854766.	2.592,22	
29/12/2017	21693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6741 Cheque 854766.		2.592,22
			A TRANSPORTAR:	438.415.746,55	438.415.746,55