Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.415.746,55	438.415.746,55
29/12/2017	21694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6742 Cheque 854766.		153,98
29/12/2017	21694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 3869.	153,98	
29/12/2017	21694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 3869.	153,98	
29/12/2017	21694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 3869.		153,98
29/12/2017	21694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6742 Cheque 854766.	153,98	
29/12/2017	21694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6742 Cheque 854766.		153,98
29/12/2017	21695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6743 Cheque 854766.		254,36
29/12/2017	21695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 5129.	254,36	
29/12/2017	21695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 5129.	254,36	
29/12/2017	21695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 5129.		254,36
29/12/2017	21695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6743 Cheque 854766.	254,36	
29/12/2017	21695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6743 Cheque 854766.		254,36
29/12/2017	21696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6744 Cheque 854766.		2.640,95
29/12/2017	21696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 5128.	2.640,95	
29/12/2017	21696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 5128.	2.640,95	
29/12/2017	21696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 5128.		2.640,95
29/12/2017	21696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6744 Cheque 854766.	2.640,95	
29/12/2017	21696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6744 Cheque 854766.		2.640,95
29/12/2017	21697	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6745 Cheque 854766.		135,00
29/12/2017	21697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 4975.	135,00	
29/12/2017	21697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 4975.	135,00	
29/12/2017	21697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 4975.		135,00
29/12/2017	21697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6745 Cheque 854766.	135,00	
29/12/2017	21697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6745 Cheque 854766.		135,00
29/12/2017	21698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6746 Cheque 854766.		20,00
29/12/2017	21698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 4976.	20,00	
29/12/2017	21698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 4976.	20,00	
29/12/2017	21698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 4976.		20,00
			A TRANSPORTAR:	438.425.339,42	438.425.339,42