Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	438.425.339,42	438.425.339,42
29/12/2017	21698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6746 Cheque 854766.	20,00	
29/12/2017	21698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6746 Cheque 854766.		20,00
29/12/2017	21699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6747 Cheque 854766.		348,00
29/12/2017	21699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 5131.	348,00	
29/12/2017	21699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 5131.	348,00	
29/12/2017	21699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 5131.		348,00
29/12/2017	21699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6747 Cheque 854766.	348,00	
29/12/2017	21699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6747 Cheque 854766.		348,00
29/12/2017	21700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6748 Cheque 854766.		367,40
29/12/2017	21700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5132.	367,40	
29/12/2017	21700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5132.	367,40	
29/12/2017	21700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5132.		367,40
29/12/2017	21700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6748 Cheque 854766.	367,40	
29/12/2017	21700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6748 Cheque 854766.		367,40
29/12/2017	21701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6749 Cheque 854766.		348,00
29/12/2017	21701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5133.	348,00	
29/12/2017	21701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5133.	348,00	
29/12/2017	21701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5133.		348,00
29/12/2017	21701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6749 Cheque 854766.	348,00	
29/12/2017	21701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6749 Cheque 854766.		348,00
29/12/2017	21702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6750 Cheque 854766.		352,00
29/12/2017	21702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 5134.	352,00	
29/12/2017	21702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 5134.	352,00	
29/12/2017	21702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 5134.		352,00
29/12/2017	21702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6750 Cheque 854766.	352,00	
29/12/2017	21702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6750 Cheque 854766.		352,00
29/12/2017	21703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 6751 Cheque 854766.		54,00
			A TRANSPORTAR:	438.429.605,62	438.429.659,62