Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	392.639.991,46	392.639.560,46
30/10/2017	17724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5452 OB DEBITO CONTA.		431,00
30/10/2017	17725	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 5453 OB DEBITO CONTA.		263,00
30/10/2017	17725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 5453 do empenho 4137.	263,00	
30/10/2017	17725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5453 do empenho 4137.	263,00	
30/10/2017	17725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5453 do empenho 4137.		263,00
30/10/2017	17725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5453 OB DEBITO CONTA.	263,00	
30/10/2017	17725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5453 OB DEBITO CONTA.		263,00
30/10/2017	17726	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 5454 OB DEBITO CONTA.		263,00
30/10/2017	17726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 5454 do empenho 4138.	263,00	
30/10/2017	17726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5454 do empenho 4138.	263,00	
30/10/2017	17726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5454 do empenho 4138.		263,00
30/10/2017	17726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5454 OB DEBITO CONTA.	263,00	
30/10/2017	17726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5454 OB DEBITO CONTA.		263,00
30/10/2017	17727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 5455 OB DEBITO CONTA.		1.895,75
30/10/2017	17727	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 4259.	1.895,75	
30/10/2017	17727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 4259.	1.895,75	
30/10/2017	17727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 4259.		1.895,75
30/10/2017	17727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5455 OB DEBITO CONTA.	1.895,75	
30/10/2017	17727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5455 OB DEBITO CONTA.		1.895,75
30/10/2017	17728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5456 OB DEBITO CONTA.		5,90
30/10/2017	17728	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 5456 do empenho 4260.	5,90	
30/10/2017	17728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5456 do empenho 4260.	5,90	
30/10/2017	17728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5456 do empenho 4260.		5,90
30/10/2017	17728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5456 OB DEBITO CONTA.	5,90	
30/10/2017	17728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5456 OB DEBITO CONTA.		5,90
30/10/2017	17729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB DEBITO CONTA.		724,80
30/10/2017	17729	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P	Pagamento da O.P. 5457 do empenho 4261.	724,80	
			A TRANSPORTAR:	392.647.999,21	392.647.999,21