Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.488.345,16	393.488.254,75
31/10/2017	17926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5489 do empenho 4076.		90,41
31/10/2017	17926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5489 OB DEBITO CONTA.	90,41	
31/10/2017	17926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5489 OB DEBITO CONTA.		90,41
31/10/2017	17927	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB DEBITO CONTA.		2.351,97
31/10/2017	17927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FM PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 5490 do empenho 4077.	2.351,97	
31/10/2017	17927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5490 do empenho 4077.	2.351,97	
31/10/2017	17927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5490 do empenho 4077.		2.351,97
31/10/2017	17927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB DEBITO CONTA.	2.351,97	
31/10/2017	17927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB DEBITO CONTA.		2.351,97
31/10/2017	17928	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5491 OB DEBITO CONTA.		1.281,27
31/10/2017	17928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FM PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 4077.	1.281,27	
31/10/2017	17928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 4077.	1.281,27	
31/10/2017	17928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 4077.		1.281,27
31/10/2017	17928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5491 OB DEBITO CONTA.	1.281,27	
31/10/2017	17928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5491 OB DEBITO CONTA.		1.281,27
31/10/2017	17929	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO	Pagamento do(a) O.P. 5492 OB DEBITO CONTA.		2.246,76
31/10/2017	17929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FM PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4077.	2.246,76	
31/10/2017	17929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4077.	2.246,76	
31/10/2017	17929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4077.		2.246,76
31/10/2017	17929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5492 OB DEBITO CONTA.	2.246,76	
31/10/2017	17929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5492 OB DEBITO CONTA.		2.246,76
31/10/2017	17930	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 5493 OB DEBITO CONTA.		100,00
31/10/2017	17930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 4142.	100,00	
31/10/2017	17930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 4142.	100,00	
31/10/2017	17930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 4142.		100,00
31/10/2017	17930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5493 OB DEBITO CONTA.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	393.506.375,57	393.506.275,57