Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	393.506.375,57	393.506.275,57
31/10/2017	17930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5493 OB DEBITO CONTA.		100,00
31/10/2017	17931	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - C.F. PRODUCAO MINERAL	Pagamento do(a) O.P. 5494 OB DEBITO CONTA.		179,15
31/10/2017	17931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 4143.	179,15	
31/10/2017	17931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 4143.	179,15	
31/10/2017	17931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 4143.		179,15
31/10/2017	17931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5494 OB DEBITO CONTA.	179,15	
31/10/2017	17931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5494 OB DEBITO CONTA.		179,15
31/10/2017	17932	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 5495 OB DEBITO CONTA.		280,85
31/10/2017	17932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4143.	280,85	
31/10/2017	17932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4143.	280,85	
31/10/2017	17932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4143.		280,85
31/10/2017	17932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5495 OB DEBITO CONTA.	280,85	
31/10/2017	17932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5495 OB DEBITO CONTA.		280,85
31/10/2017	17933	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5496 OB DEBITO CONTA.		65,00
31/10/2017	17933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 4084.	65,00	
31/10/2017	17933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 4084.	65,00	
31/10/2017	17933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 4084.		65,00
31/10/2017	17933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5496 OB DEBITO CONTA.	65,00	
31/10/2017	17933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5496 OB DEBITO CONTA.		65,00
31/10/2017	17934	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5497 OB DEBITO CONTA.		67,00
31/10/2017	17934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 4102.	67,00	
31/10/2017	17934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 4102.	67,00	
31/10/2017	17934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 4102.		67,00
31/10/2017	17934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5497 OB DEBITO CONTA.	67,00	
			A TRANSPORTAR:	393.508.151,57	393.508.084,57