Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	162.606.756,62	162.606.756,62
23/03/2017	5414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB DEBITO CONTA.	37,74	
23/03/2017	5414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1543 OB DEBITO CONTA.		37,74
23/03/2017	5415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB DEBITO CONTA.		113,21
23/03/2017	5415	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 1220.	113,21	
23/03/2017	5415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 1220.	113,21	
23/03/2017	5415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1544 do empenho 1220.		113,21
23/03/2017	5415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB DEBITO CONTA.	113,21	
23/03/2017	5415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1544 OB DEBITO CONTA.		113,21
23/03/2017	5416	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB DEBITO CONTA.		1.250,00
23/03/2017	5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1033.	1.250,00	
23/03/2017	5416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1033.	1.250,00	
23/03/2017	5416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1549 do empenho 1033.		1.250,00
23/03/2017	5416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB DEBITO CONTA.	1.250,00	
23/03/2017	5416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1549 OB DEBITO CONTA.		1.250,00
23/03/2017	5417	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB DEBITO CONTA.		990,00
23/03/2017	5417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA DOS RADIADORES PARANA LTDA EPP - IVO PEREIRA	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 924.	990,00	
23/03/2017	5417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 924.	990,00	
23/03/2017	5417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1550 do empenho 924.		990,00
23/03/2017	5417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB DEBITO CONTA.	990,00	
23/03/2017	5417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1550 OB DEBITO CONTA.		990,00
23/03/2017	5418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB DEBITO CONTA.		250,00
23/03/2017	5418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NEREU FOGOLARI	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 1174.	250,00	
23/03/2017	5418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 1174.	250,00	
23/03/2017	5418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1551 do empenho 1174.		250,00
23/03/2017	5418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB DEBITO CONTA.	250,00	
23/03/2017	5418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1551 OB DEBITO CONTA.		250,00
			A TRANSPORTAR:	162.614.603,99	162.614.603,99