Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	186.362.789,82	186.363.034,82
27/04/2017	7380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1288.	245,00	
27/04/2017	7380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1288.	245,00	
27/04/2017	7380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1288.		245,00
27/04/2017	7380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB DEBITO CONTA.	245,00	
27/04/2017	7380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB DEBITO CONTA.		245,00
27/04/2017	7381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB DEBITO CONTA.		780,00
27/04/2017	7381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AUTO VIDROS DUQUE EIRELE filial	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1268.	780,00	
27/04/2017	7381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1268.	780,00	
27/04/2017	7381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1268.		780,00
27/04/2017	7381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB DEBITO CONTA.	780,00	
27/04/2017	7381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB DEBITO CONTA.		780,00
27/04/2017	7382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB DEBITO CONTA.		100,00
27/04/2017	7382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AUTO VIDROS DUQUE EIRELE filial	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1289.	100,00	
27/04/2017	7382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1289.	100,00	
27/04/2017	7382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1289.		100,00
27/04/2017	7382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB DEBITO CONTA.	100,00	
27/04/2017	7382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB DEBITO CONTA.		100,00
27/04/2017	7383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB DEBITO CONTA.		610,00
27/04/2017	7383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA DOS RADIADORES PARANA LTDA EPP - IVO PEREIRA	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1352.	610,00	
27/04/2017	7383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1352.	610,00	
27/04/2017	7383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1352.		610,00
27/04/2017	7383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB DEBITO CONTA.	610,00	
27/04/2017	7383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB DEBITO CONTA.		610,00
27/04/2017	7384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB DEBITO CONTA.		120,00
27/04/2017	7384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA DOS RADIADORES PARANA LTDA EPP - IVO PEREIRA	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1351.	120,00	
27/04/2017	7384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1351.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	186.368.234,82	186.368.114,82