Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	228.315.525,71	228.316.090,71
29/05/2017	9137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 716.	565,00	
29/05/2017	9137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 716.	565,00	
29/05/2017	9137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 716.		565,00
29/05/2017	9137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2751 OB DEBITO CONTA.	565,00	
29/05/2017	9137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2751 OB DEBITO CONTA.		565,00
29/05/2017	9138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB DEBITO CONTA.		140,00
29/05/2017	9138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA DOS RADIADORES PARANA LTDA EPP - IVO PEREIRA	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 1891.	140,00	
29/05/2017	9138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 1891.	140,00	
29/05/2017	9138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 1891.		140,00
29/05/2017	9138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB DEBITO CONTA.	140,00	
29/05/2017	9138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB DEBITO CONTA.		140,00
29/05/2017	9139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB DEBITO CONTA.		152,00
29/05/2017	9139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 1512.	152,00	
29/05/2017	9139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 1512.	152,00	
29/05/2017	9139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 1512.		152,00
29/05/2017	9139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB DEBITO CONTA.	152,00	
29/05/2017	9139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB DEBITO CONTA.		152,00
29/05/2017	9140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB DEBITO CONTA.		30,00
29/05/2017	9140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 1513.	30,00	
29/05/2017	9140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 1513.	30,00	
29/05/2017	9140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 1513.		30,00
29/05/2017	9140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB DEBITO CONTA.	30,00	
29/05/2017	9140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB DEBITO CONTA.		30,00
29/05/2017	9141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2755 OB DEBITO CONTA.		1.000,00
29/05/2017	9141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 1687.	1.000,00	
29/05/2017	9141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 1687.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	228.320.186,71	228.319.186,71