Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	300.619.364,00	300.619.364,00
09/08/2017	13476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 2839.	150,00	
09/08/2017	13476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 2839.		150,00
09/08/2017	13476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4153 OB DEBITO CONTA.	150,00	
09/08/2017	13476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4153 OB DEBITO CONTA.		150,00
09/08/2017	13477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4154 OB DEBITO CONTA.		162,03
09/08/2017	13477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 2831.	162,03	
09/08/2017	13477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 2831.	162,03	
09/08/2017	13477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 2831.		162,03
09/08/2017	13477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4154 OB DEBITO CONTA.	162,03	
09/08/2017	13477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4154 OB DEBITO CONTA.		162,03
09/08/2017	13478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4155 OB DEBITO CONTA.		456,77
09/08/2017	13478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 2832.	456,77	
09/08/2017	13478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 2832.	456,77	
09/08/2017	13478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 2832.		456,77
09/08/2017	13478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4155 OB DEBITO CONTA.	456,77	
09/08/2017	13478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4155 OB DEBITO CONTA.		456,77
09/08/2017	13479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4156 OB DEBITO CONTA.		160,00
09/08/2017	13479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA DOS RADIADORES PARANA LTDA EPP - IVO PEREIRA	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 2840.	160,00	
09/08/2017	13479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 2840.	160,00	
09/08/2017	13479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 2840.		160,00
09/08/2017	13479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4156 OB DEBITO CONTA.	160,00	
09/08/2017	13479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4156 OB DEBITO CONTA.		160,00
09/08/2017	13480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4157 OB DEBITO CONTA.		800,00
09/08/2017	13480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 14.	800,00	
			A TRANSPORTAR:	300.622.800,40	300.622.800,40