Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.972.482,54	373.972.482,54
28/09/2017	16054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 3888.	1.000,00	
28/09/2017	16054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 3888.		1.000,00
28/09/2017	16054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4910 Cheque 900328.	1.000,00	
28/09/2017	16054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4910 Cheque 900328.		1.000,00
28/09/2017	16055	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 4911 OB DEBITO CONTA.		340,00
28/09/2017	16055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA DOS RADIADORES PARANA LTDA EPP - IVO PEREIRA	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 3322.	340,00	
28/09/2017	16055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 3322.	340,00	
28/09/2017	16055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 3322.		340,00
28/09/2017	16055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4911 OB DEBITO CONTA.	340,00	
28/09/2017	16055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4911 OB DEBITO CONTA.		340,00
28/09/2017	16056	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 4912 OB DEBITO CONTA.		1.036,44
28/09/2017	16056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 7.	1.036,44	
28/09/2017	16056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 7.	1.036,44	
28/09/2017	16056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 7.		1.036,44
28/09/2017	16056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4912 OB DEBITO CONTA.	1.036,44	
28/09/2017	16056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4912 OB DEBITO CONTA.		1.036,44
28/09/2017	16057	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 4913 OB DEBITO CONTA.		855,77
28/09/2017	16057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 8.	855,77	
28/09/2017	16057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 8.	855,77	
28/09/2017	16057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 8.		855,77
28/09/2017	16057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4913 OB DEBITO CONTA.	855,77	
28/09/2017	16057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4913 OB DEBITO CONTA.		855,77
28/09/2017	16058	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 4914 OB DEBITO CONTA.		93,54
28/09/2017	16058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 10.	93,54	
28/09/2017	16058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 10.	93,54	
28/09/2017	16058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 10.		93,54
			A TRANSPORTAR:	373.981.366,25	373.981.366,25