Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	413.738.442,25	413.738.442,25
05/12/2017	19591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5976 OB DEBITO CONTA.		140,00
05/12/2017	19591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA DOS RADIADORES PARANA LTDA EPP - IVO PEREIRA	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 3887.	140,00	
05/12/2017	19591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 3887.	140,00	
05/12/2017	19591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 3887.		140,00
05/12/2017	19591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5976 OB DEBITO CONTA.	140,00	
05/12/2017	19591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5976 OB DEBITO CONTA.		140,00
05/12/2017	19592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5977 OB DEBITO CONTA.		3.860,00
05/12/2017	19592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 4288.	3.860,00	
05/12/2017	19592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 4288.	3.860,00	
05/12/2017	19592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 4288.		3.860,00
05/12/2017	19592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5977 OB DEBITO CONTA.	3.860,00	
05/12/2017	19592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5977 OB DEBITO CONTA.		3.860,00
05/12/2017	19593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5978 OB DEBITO CONTA.		2.310,00
05/12/2017	19593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 4289.	2.310,00	
05/12/2017	19593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 4289.	2.310,00	
05/12/2017	19593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 4289.		2.310,00
05/12/2017	19593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5978 OB DEBITO CONTA.	2.310,00	
05/12/2017	19593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5978 OB DEBITO CONTA.		2.310,00
05/12/2017	19594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5979 OB DEBITO CONTA.		2.131,00
05/12/2017	19594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 4290.	2.131,00	
05/12/2017	19594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 4290.	2.131,00	
05/12/2017	19594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 4290.		2.131,00
05/12/2017	19594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5979 OB DEBITO CONTA.	2.131,00	
05/12/2017	19594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5979 OB DEBITO CONTA.		2.131,00
05/12/2017	19595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR	Pagamento do(a) O.P. 5980 OB DEBITO CONTA.		510,00
05/12/2017	19595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 4291.	510,00	
05/12/2017	19595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 4291.	510,00	
			A TRANSPORTAR:	413.764.785,25	413.764.275,25