Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	417.327.470,01	417.326.902,51
11/12/2017	19916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6083 OB DEBITO CONTA.		567,50
11/12/2017	19917	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6084 OB DEBITO CONTA.		200,00
11/12/2017	19917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01	Pagamento da O.P. 6084 do empenho 4119.	200,00	
11/12/2017	19917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6084 do empenho 4119.	200,00	
11/12/2017	19917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6084 do empenho 4119.		200,00
11/12/2017	19917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6084 OB DEBITO CONTA.	200,00	
11/12/2017	19917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6084 OB DEBITO CONTA.		200,00
11/12/2017	19918	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6085 OB DEBIT5O CONTA.		156,64
11/12/2017	19918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TOBIAS LOPES DAMASCENO 05685009976 - AUTO ELETRICA	Pagamento da O.P. 6085 do empenho 4125.	156,64	
11/12/2017	19918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6085 do empenho 4125.	156,64	
11/12/2017	19918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6085 do empenho 4125.		156,64
11/12/2017	19918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6085 OB DEBIT5O CONTA.	156,64	
11/12/2017	19918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6085 OB DEBIT5O CONTA.		156,64
11/12/2017	19919	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6086 OB DEBITO CONTA.		40,00
11/12/2017	19919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TOBIAS LOPES DAMASCENO 05685009976 - AUTO ELETRICA	Pagamento da O.P. 6086 do empenho 4126.	40,00	
11/12/2017	19919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6086 do empenho 4126.	40,00	
11/12/2017	19919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6086 do empenho 4126.		40,00
11/12/2017	19919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6086 OB DEBITO CONTA.	40,00	
11/12/2017	19919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6086 OB DEBITO CONTA.		40,00
11/12/2017	19920	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SNA	Pagamento do(a) O.P. 6087 OB DEBITO CONTA.		270,00
11/12/2017	19920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA DOS RADIADORES PARANA LTDA EPP - IVO PEREIRA	Pagamento da O.P. 6087 do empenho 4358.	270,00	
11/12/2017	19920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6087 do empenho 4358.	270,00	
11/12/2017	19920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6087 do empenho 4358.		270,00
11/12/2017	19920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6087 OB DEBITO CONTA.	270,00	
			A TRANSPORTAR:	417.329.469,93	417.329.199,93