Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	159.926.451,47	159.926.451,47
21/03/2017	5290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DISMAN MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA	Liquidação 1192 do empenho 1078.		87,33
21/03/2017	5290	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1192 do empenho 1078.	87,33	
21/03/2017	5290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1192 do empenho 1078.	87,33	
21/03/2017	5290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1192 do empenho 1078.		87,33
21/03/2017	5290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1192 do empenho 1078.	87,33	
21/03/2017	5290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1192 do empenho 1078.		87,33
21/03/2017	5291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Liquidação 1193 do empenho 1033.		1.250,00
21/03/2017	5291	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1193 do empenho 1033.	1.250,00	
21/03/2017	5291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1193 do empenho 1033.	1.250,00	
21/03/2017	5291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1193 do empenho 1033.		1.250,00
21/03/2017	5291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1193 do empenho 1033.	1.250,00	
21/03/2017	5291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1193 do empenho 1033.		1.250,00
21/03/2017	5292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 NEREU FOGOLARI	Liquidação 1194 do empenho 1174.		250,00
21/03/2017	5292	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 1194 do empenho 1174.	250,00	
21/03/2017	5292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1194 do empenho 1174.	250,00	
21/03/2017	5292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1194 do empenho 1174.		250,00
21/03/2017	5292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1194 do empenho 1174.	250,00	
21/03/2017	5292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1194 do empenho 1174.		250,00
21/03/2017	5293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA DOS RADIADORES PARANA LTDA EPP - IVO PEREIRA	Liquidação 1195 do empenho 924.		990,00
21/03/2017	5293	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1195 do empenho 924.	990,00	
21/03/2017	5293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1195 do empenho 924.	990,00	
21/03/2017	5293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1195 do empenho 924.		990,00
21/03/2017	5293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1195 do empenho 924.	990,00	
21/03/2017	5293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1195 do empenho 924.		990,00
21/03/2017	5294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP	Liquidação 1196 do empenho 819.		443,50
21/03/2017	5294	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1196 do empenho 819.	443,50	
21/03/2017	5294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1196 do empenho 819.	443,50	
			A TRANSPORTAR:	159.935.070,46	159.934.626,96