Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	184.981.927,34	184.981.927,34
24/04/2017	7227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 1668 do empenho 1697.		2.738,55
24/04/2017	7227	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1668 do empenho 1697.	2.738,55	
24/04/2017	7227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1668 do empenho 1697.	2.738,55	
24/04/2017	7227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1668 do empenho 1697.		2.738,55
24/04/2017	7227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1668 do empenho 1697.	2.738,55	
24/04/2017	7227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1668 do empenho 1697.		2.738,55
24/04/2017	7228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 1669 do empenho 1288.		245,00
24/04/2017	7228	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1669 do empenho 1288.	245,00	
24/04/2017	7228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1669 do empenho 1288.	245,00	
24/04/2017	7228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1669 do empenho 1288.		245,00
24/04/2017	7228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1669 do empenho 1288.	245,00	
24/04/2017	7228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1669 do empenho 1288.		245,00
24/04/2017	7229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AUTO VIDROS DUQUE EIRELE filial	Liquidação 1670 do empenho 1268.		780,00
24/04/2017	7229	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1670 do empenho 1268.	780,00	
24/04/2017	7229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1670 do empenho 1268.	780,00	
24/04/2017	7229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1670 do empenho 1268.		780,00
24/04/2017	7229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1670 do empenho 1268.	780,00	
24/04/2017	7229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1670 do empenho 1268.		780,00
24/04/2017	7230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AUTO VIDROS DUQUE EIRELE filial	Liquidação 1671 do empenho 1289.		100,00
24/04/2017	7230	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1671 do empenho 1289.	100,00	
24/04/2017	7230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1671 do empenho 1289.	100,00	
24/04/2017	7230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1671 do empenho 1289.		100,00
24/04/2017	7230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1671 do empenho 1289.	100,00	
24/04/2017	7230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1671 do empenho 1289.		100,00
24/04/2017	7231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA DOS RADIADORES PARANA LTDA EPP - IVO PEREIRA	Liquidação 1672 do empenho 1352.		610,00
24/04/2017	7231	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1672 do empenho 1352.	610,00	
			A TRANSPORTAR:	184.994.127,99	184.994.127,99