Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.282.674,82	212.282.674,82
04/05/2017	7678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 1771 do empenho 1380.		576,68
04/05/2017	7678	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1771 do empenho 1380.	576,68	
04/05/2017	7678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1771 do empenho 1380.	576,68	
04/05/2017	7678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1771 do empenho 1380.		576,68
04/05/2017	7678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1771 do empenho 1380.	576,68	
04/05/2017	7678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1771 do empenho 1380.		576,68
04/05/2017	7679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	Liquidação 1772 do empenho 1381.		1.590,00
04/05/2017	7679	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1772 do empenho 1381.	1.590,00	
04/05/2017	7679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1772 do empenho 1381.	1.590,00	
04/05/2017	7679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1772 do empenho 1381.		1.590,00
04/05/2017	7679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1772 do empenho 1381.	1.590,00	
04/05/2017	7679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1772 do empenho 1381.		1.590,00
04/05/2017	7680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	Liquidação 1773 do empenho 1382.		900,00
04/05/2017	7680	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1773 do empenho 1382.	900,00	
04/05/2017	7680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1773 do empenho 1382.	900,00	
04/05/2017	7680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1773 do empenho 1382.		900,00
04/05/2017	7680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1773 do empenho 1382.	900,00	
04/05/2017	7680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1773 do empenho 1382.		900,00
04/05/2017	7681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 1774 do empenho 1391.		173,80
04/05/2017	7681	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1774 do empenho 1391.	173,80	
04/05/2017	7681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1774 do empenho 1391.	173,80	
04/05/2017	7681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1774 do empenho 1391.		173,80
04/05/2017	7681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1774 do empenho 1391.	173,80	
04/05/2017	7681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1774 do empenho 1391.		173,80
04/05/2017	7682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA DOS RADIADORES PARANA LTDA EPP - IVO PEREIRA	Liquidação 1775 do empenho 1485.		290,00
			A TRANSPORTAR:	212.292.396,26	212.292.686,26