Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	287.804.042,85	287.804.042,85
14/07/2017	11945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 2936 do empenho 2507.		869,00
14/07/2017	11945	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2936 do empenho 2507.	869,00	
14/07/2017	11945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2936 do empenho 2507.	869,00	
14/07/2017	11945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2936 do empenho 2507.		869,00
14/07/2017	11945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2936 do empenho 2507.	869,00	
14/07/2017	11945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2936 do empenho 2507.		869,00
14/07/2017	11946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	Liquidação 2937 do empenho 2505.		109,00
14/07/2017	11946	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2937 do empenho 2505.	109,00	
14/07/2017	11946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2937 do empenho 2505.	109,00	
14/07/2017	11946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2937 do empenho 2505.		109,00
14/07/2017	11946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2937 do empenho 2505.	109,00	
14/07/2017	11946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2937 do empenho 2505.		109,00
14/07/2017	11947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA DOS RADIADORES PARANA LTDA EPP - IVO PEREIRA	Liquidação 2938 do empenho 2549.		240,00
14/07/2017	11947	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2938 do empenho 2549.	240,00	
14/07/2017	11947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2938 do empenho 2549.	240,00	
14/07/2017	11947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2938 do empenho 2549.		240,00
14/07/2017	11947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2938 do empenho 2549.	240,00	
14/07/2017	11947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2938 do empenho 2549.		240,00
14/07/2017	11948	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB DEBITO CONTA.		1.459,39
14/07/2017	11948	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2329.	1.459,39	
14/07/2017	11948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2329.	1.459,39	
14/07/2017	11948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2329.		1.459,39
14/07/2017	11948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB DEBITO CONTA.	1.459,39	
14/07/2017	11948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB DEBITO CONTA.		1.459,39
14/07/2017	11949	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2909 OB DEBITO CONTA.		1.510,42
14/07/2017	11949	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2331.	1.510,42	
			A TRANSPORTAR:	287.813.585,44	287.813.585,44