Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.454.216,95	299.454.216,95
04/08/2017	13112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3356 do empenho 2861.	754,20	
04/08/2017	13112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3356 do empenho 2861.		754,20
04/08/2017	13112	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Execução contratual do contrato 3356 (núm. 2861) - .	754,20	
04/08/2017	13112	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME	Execução contratual do contrato 3356 (núm. 2861) - .		754,20
04/08/2017	13112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3356 do empenho 2861.	754,20	
04/08/2017	13112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3356 do empenho 2861.		754,20
04/08/2017	13113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OFICINA DE TRATORES VALDIR LTDA - EPP	Liquidação 3357 do empenho 3038.		90,00
04/08/2017	13113	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3357 do empenho 3038.	90,00	
04/08/2017	13113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3357 do empenho 3038.	90,00	
04/08/2017	13113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3357 do empenho 3038.		90,00
04/08/2017	13113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3357 do empenho 3038.	90,00	
04/08/2017	13113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3357 do empenho 3038.		90,00
04/08/2017	13114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA DOS RADIADORES PARANA LTDA EPP - IVO PEREIRA	Liquidação 3358 do empenho 3039.		270,00
04/08/2017	13114	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3358 do empenho 3039.	270,00	
04/08/2017	13114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3358 do empenho 3039.	270,00	
04/08/2017	13114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3358 do empenho 3039.		270,00
04/08/2017	13114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3358 do empenho 3039.	270,00	
04/08/2017	13114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3358 do empenho 3039.		270,00
04/08/2017	13115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO	Liquidação 3359 do empenho 3041.		1.302,00
04/08/2017	13115	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3359 do empenho 3041.	1.302,00	
04/08/2017	13115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3359 do empenho 3041.	1.302,00	
04/08/2017	13115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3359 do empenho 3041.		1.302,00
04/08/2017	13115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3359 do empenho 3041.	1.302,00	
04/08/2017	13115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3359 do empenho 3041.		1.302,00
04/08/2017	13116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC	Liquidação 3360 do empenho 3051.		192,00
04/08/2017	13116	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3360 do empenho 3051.	192,00	
			A TRANSPORTAR:	299.461.657,55	299.461.657,55