Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	299.605.667,00	299.605.504,97
04/08/2017	13149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3394 do empenho 2831.		162,03
04/08/2017	13150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	Liquidação 3395 do empenho 2832.		456,77
04/08/2017	13150	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3395 do empenho 2832.	456,77	
04/08/2017	13150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3395 do empenho 2832.	456,77	
04/08/2017	13150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3395 do empenho 2832.		456,77
04/08/2017	13150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3395 do empenho 2832.	456,77	
04/08/2017	13150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3395 do empenho 2832.		456,77
04/08/2017	13151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA DOS RADIADORES PARANA LTDA EPP - IVO PEREIRA	Liquidação 3396 do empenho 2840.		160,00
04/08/2017	13151	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3396 do empenho 2840.	160,00	
04/08/2017	13151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3396 do empenho 2840.	160,00	
04/08/2017	13151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3396 do empenho 2840.		160,00
04/08/2017	13151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3396 do empenho 2840.	160,00	
04/08/2017	13151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3396 do empenho 2840.		160,00
04/08/2017	13152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 LOISE DOS ANJOS VARELA	Liquidação 3397 do empenho 3169.		900,00
04/08/2017	13152	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3397 do empenho 3169.	900,00	
04/08/2017	13152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3397 do empenho 3169.	900,00	
04/08/2017	13152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3397 do empenho 3169.		900,00
04/08/2017	13152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3397 do empenho 3169.	900,00	
04/08/2017	13152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3397 do empenho 3169.		900,00
04/08/2017	13153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NAZARETE NETO PINHEIRO FURTADO	Liquidação 3398 do empenho 3170.		1.200,00
04/08/2017	13153	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3398 do empenho 3170.	1.200,00	
04/08/2017	13153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3398 do empenho 3170.	1.200,00	
04/08/2017	13153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3398 do empenho 3170.		1.200,00
04/08/2017	13153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3398 do empenho 3170.	1.200,00	
04/08/2017	13153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3398 do empenho 3170.		1.200,00
04/08/2017	13154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3915 Cheque 208986.		1.280,00
			A TRANSPORTAR:	299.613.817,31	299.615.097,31