Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	370.986.910,88	370.983.732,88
25/09/2017	15817	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Execução contratual do contrato 3999 (núm. 3469) - .		3.178,00
25/09/2017	15817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3999 do empenho 3469.	3.178,00	
25/09/2017	15817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3999 do empenho 3469.		3.178,00
25/09/2017	15818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA DOS RADIADORES PARANA LTDA EPP - IVO PEREIRA	Liquidação 4000 do empenho 3455.		160,00
25/09/2017	15818	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4000 do empenho 3455.	160,00	
25/09/2017	15818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4000 do empenho 3455.	160,00	
25/09/2017	15818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4000 do empenho 3455.		160,00
25/09/2017	15818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4000 do empenho 3455.	160,00	
25/09/2017	15818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4000 do empenho 3455.		160,00
25/09/2017	15819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA	Liquidação 4001 do empenho 3572.		55,00
25/09/2017	15819	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4001 do empenho 3572.	55,00	
25/09/2017	15819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4001 do empenho 3572.	55,00	
25/09/2017	15819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4001 do empenho 3572.		55,00
25/09/2017	15819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4001 do empenho 3572.	55,00	
25/09/2017	15819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4001 do empenho 3572.		55,00
25/09/2017	15820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Liquidação 4002 do empenho 716.		565,00
25/09/2017	15820	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4002 do empenho 716.	565,00	
25/09/2017	15820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4002 do empenho 716.	565,00	
25/09/2017	15820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4002 do empenho 716.		565,00
25/09/2017	15820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4002 do empenho 716.	565,00	
25/09/2017	15820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4002 do empenho 716.		565,00
25/09/2017	15821	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 4781 OB DEBITO CONTA.		3.082,39
25/09/2017	15821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Pagamento da O.P. 4781 do empenho 5.	3.082,39	
25/09/2017	15821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4781 do empenho 5.	3.082,39	
25/09/2017	15821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4781 do empenho 5.		3.082,39
25/09/2017	15821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4781 OB DEBITO CONTA.	3.082,39	
			A TRANSPORTAR:	371.001.676,05	370.998.593,66