Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	373.641.566,97	373.641.566,97
27/09/2017	15972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4058 do empenho 3754.	5.175,41	
27/09/2017	15972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4058 do empenho 3754.		5.175,41
27/09/2017	15973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 4059 do empenho 3755.		713,90
27/09/2017	15973	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 4059 do empenho 3755.	713,90	
27/09/2017	15973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4059 do empenho 3755.	713,90	
27/09/2017	15973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4059 do empenho 3755.		713,90
27/09/2017	15973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4059 (núm. 3755) - .	713,90	
27/09/2017	15973	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Execução contratual do contrato 4059 (núm. 3755) - .		713,90
27/09/2017	15973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4059 do empenho 3755.	713,90	
27/09/2017	15973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4059 do empenho 3755.		713,90
27/09/2017	15974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4875 OB DEBITO CONTA.		3.178,00
27/09/2017	15974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 4875 do empenho 3470.	3.178,00	
27/09/2017	15974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4875 do empenho 3470.	3.178,00	
27/09/2017	15974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4875 do empenho 3470.		3.178,00
27/09/2017	15974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4875 OB DEBITO CONTA.	3.178,00	
27/09/2017	15974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4875 OB DEBITO CONTA.		3.178,00
27/09/2017	15975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4876 OB DEBITO CONTA.		3.178,00
27/09/2017	15975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 4876 do empenho 3469.	3.178,00	
27/09/2017	15975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4876 do empenho 3469.	3.178,00	
27/09/2017	15975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4876 do empenho 3469.		3.178,00
27/09/2017	15975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4876 OB DEBITO CONTA.	3.178,00	
27/09/2017	15975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4876 OB DEBITO CONTA.		3.178,00
27/09/2017	15976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4877 OB DEBITO CONTA.		160,00
27/09/2017	15976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA DOS RADIADORES PARANA LTDA EPP - IVO PEREIRA	Pagamento da O.P. 4877 do empenho 3455.	160,00	
27/09/2017	15976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4877 do empenho 3455.	160,00	
			A TRANSPORTAR:	373.668.985,98	373.668.825,98