Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	288.144.377,08	288.144.377,08
14/07/2017	11975	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 3612 (núm. 708) - .	49,59	
14/07/2017	11975	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 3612 (núm. 708) - .	49,59	
14/07/2017	11975	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C	Execução contratual do contrato 3612 (núm. 708) - .		49,59
14/07/2017	11975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3612 OB DEBITO CONTA.	49,59	
14/07/2017	11975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3612 OB DEBITO CONTA.		49,59
14/07/2017	11975	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3612 (núm. 708) - .		49,59
14/07/2017	11976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3613 OB DEBITO CONTA.		600,00
14/07/2017	11976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP DE EDUCACAO DE	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 2820.	600,00	
14/07/2017	11976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 2820.	600,00	
14/07/2017	11976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 2820.		600,00
14/07/2017	11976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3613 OB DEBITO CONTA.	600,00	
14/07/2017	11976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3613 OB DEBITO CONTA.		600,00
14/07/2017	11977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3614 OB DEBITO CONTA.		869,00
14/07/2017	11977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3614 do empenho 2507.	869,00	
14/07/2017	11977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3614 do empenho 2507.	869,00	
14/07/2017	11977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3614 do empenho 2507.		869,00
14/07/2017	11977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3614 OB DEBITO CONTA.	869,00	
14/07/2017	11977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3614 OB DEBITO CONTA.		869,00
14/07/2017	11978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3615 OB DEBITO CONTA.		109,00
14/07/2017	11978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	Pagamento da O.P. 3615 do empenho 2505.	109,00	
14/07/2017	11978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3615 do empenho 2505.	109,00	
14/07/2017	11978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3615 do empenho 2505.		109,00
14/07/2017	11978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3615 OB DEBITO CONTA.	109,00	
14/07/2017	11978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3615 OB DEBITO CONTA.		109,00
14/07/2017	11979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3616 OB DEBITO CONTA.		240,00
14/07/2017	11979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA DOS RADIADORES PARANA LTDA EPP - IVO PEREIRA	Pagamento da O.P. 3616 do empenho 2549.	240,00	
			A TRANSPORTAR:	288.149.499,85	288.149.499,85