Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	171.797.595,86	171.797.895,86
31/03/2017	6009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDROMEC SERVICOS E PECAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 929.	300,00	
31/03/2017	6009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 929.	300,00	
31/03/2017	6009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1748 do empenho 929.		300,00
31/03/2017	6009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB DEBITO CONTA.	300,00	
31/03/2017	6009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1748 OB DEBITO CONTA.		300,00
31/03/2017	6010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB DEBITO CONTA.		160,00
31/03/2017	6010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDROMEC SERVICOS E PECAS LTDA ME	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 765.	160,00	
31/03/2017	6010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 765.	160,00	
31/03/2017	6010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1749 do empenho 765.		160,00
31/03/2017	6010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB DEBITO CONTA.	160,00	
31/03/2017	6010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1749 OB DEBITO CONTA.		160,00
31/03/2017	6011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB DEBITO CONTA.		72,00
31/03/2017	6011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 973.	72,00	
31/03/2017	6011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 973.	72,00	
31/03/2017	6011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1750 do empenho 973.		72,00
31/03/2017	6011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB DEBITO CONTA.	72,00	
31/03/2017	6011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1750 OB DEBITO CONTA.		72,00
31/03/2017	6012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB DEBITO CONTA.		954,00
31/03/2017	6012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 950.	954,00	
31/03/2017	6012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 950.	954,00	
31/03/2017	6012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 1751 do empenho 950.		954,00
31/03/2017	6012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB DEBITO CONTA.	954,00	
31/03/2017	6012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 1751 OB DEBITO CONTA.		954,00
31/03/2017	6013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB DEBITO CONTA.		350,00
31/03/2017	6013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP DE EDUCACAO DE	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1176.	350,00	
31/03/2017	6013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1176.	350,00	
			A TRANSPORTAR:	171.802.753,86	171.802.403,86