Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.976.631,82	135.976.631,82
24/02/2017	4055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ ALFREDO BRUNETTA 80475086015 ME - LUIZ PNEUS	Liquidação 857 do empenho 923.		1.656,00
24/02/2017	4055	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 857 do empenho 923.	1.656,00	
24/02/2017	4055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 857 do empenho 923.	1.656,00	
24/02/2017	4055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 857 do empenho 923.		1.656,00
24/02/2017	4055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 857 do empenho 923.	1.656,00	
24/02/2017	4055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 857 do empenho 923.		1.656,00
24/02/2017	4056	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP DE EDUCACAO DE	Liquidação 858 do empenho 817.		450,00
24/02/2017	4056	3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 858 do empenho 817.	450,00	
24/02/2017	4056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 858 do empenho 817.	450,00	
24/02/2017	4056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 858 do empenho 817.		450,00
24/02/2017	4056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 858 do empenho 817.	450,00	
24/02/2017	4056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 858 do empenho 817.		450,00
24/02/2017	4057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 859 do empenho 651.		239,32
24/02/2017	4057	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 859 do empenho 651.	239,32	
24/02/2017	4057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 859 do empenho 651.	239,32	
24/02/2017	4057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 859 do empenho 651.		239,32
24/02/2017	4057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 859 do empenho 651.	239,32	
24/02/2017	4057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 859 do empenho 651.		239,32
24/02/2017	4058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	Liquidação 860 do empenho 646.		811,41
24/02/2017	4058	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 860 do empenho 646.	811,41	
24/02/2017	4058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 860 do empenho 646.	811,41	
24/02/2017	4058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 860 do empenho 646.		811,41
24/02/2017	4058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 860 do empenho 646.	811,41	
24/02/2017	4058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 860 do empenho 646.		811,41
24/02/2017	4059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	Liquidação 861 do empenho 647.		180,00
24/02/2017	4059	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 861 do empenho 647.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	135.986.282,01	135.986.282,01