Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	170.322.861,11	170.322.933,11
30/03/2017	5923	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1348 do empenho 973.	72,00	
30/03/2017	5923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1348 do empenho 973.	72,00	
30/03/2017	5923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1348 do empenho 973.		72,00
30/03/2017	5923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1348 do empenho 973.	72,00	
30/03/2017	5923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1348 do empenho 973.		72,00
30/03/2017	5924	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 1349 do empenho 950.	954,00	
30/03/2017	5924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	Liquidação 1349 do empenho 950.		954,00
30/03/2017	5924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1349 do empenho 950.	954,00	
30/03/2017	5924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1349 do empenho 950.		954,00
30/03/2017	5924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1349 do empenho 950.	954,00	
30/03/2017	5924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1349 do empenho 950.		954,00
30/03/2017	5925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIP DE EDUCACAO DE	Liquidação 1350 do empenho 1176.		350,00
30/03/2017	5925	3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação 1350 do empenho 1176.	350,00	
30/03/2017	5925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1350 do empenho 1176.	350,00	
30/03/2017	5925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1350 do empenho 1176.		350,00
30/03/2017	5925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1350 do empenho 1176.	350,00	
30/03/2017	5925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1350 do empenho 1176.		350,00
30/03/2017	5926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	Liquidação 1351 do empenho 928.		358,58
30/03/2017	5926	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1351 do empenho 928.	358,58	
30/03/2017	5926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1351 do empenho 928.	358,58	
30/03/2017	5926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1351 do empenho 928.		358,58
30/03/2017	5926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1351 do empenho 928.	358,58	
30/03/2017	5926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1351 do empenho 928.		358,58
30/03/2017	5927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MAW IND. COM. DE MAQUINAS LTDA	Liquidação 1352 do empenho 958.		385,00
30/03/2017	5927	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1352 do empenho 958.	385,00	
			A TRANSPORTAR:	170.328.449,85	170.328.449,85