Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.990.134,90	152.990.134,90
09/03/2017	4630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1113 da despesa orçamentária 79.	1.595,00	
09/03/2017	4630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1113 da despesa orçamentária 79.		1.595,00
09/03/2017	4630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1113 da despesa orçamentária 79.	1.595,00	
09/03/2017	4630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1113 da despesa orçamentária 79.		1.595,00
09/03/2017	4631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ESCOLA DE GESTAO MUNICIPAL - EGEM	Liquidação 1036 do empenho 1077.		500,00
09/03/2017	4631	3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação 1036 do empenho 1077.	500,00	
09/03/2017	4631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1036 do empenho 1077.	500,00	
09/03/2017	4631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1036 do empenho 1077.		500,00
09/03/2017	4631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1036 do empenho 1077.	500,00	
09/03/2017	4631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1036 do empenho 1077.		500,00
09/03/2017	4632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DESPACHANTE DE TRANSITO FLAVIO LTDA - ME	Liquidação 1037 do empenho 978.		2.479,11
09/03/2017	4632	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1037 do empenho 978.	2.479,11	
09/03/2017	4632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1037 do empenho 978.	2.479,11	
09/03/2017	4632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1037 do empenho 978.		2.479,11
09/03/2017	4632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1037 do empenho 978.	2.479,11	
09/03/2017	4632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1037 do empenho 978.		2.479,11
09/03/2017	4633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 1038 do empenho 722.		182,86
09/03/2017	4633	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 1038 do empenho 722.	182,86	
09/03/2017	4633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1038 do empenho 722.	182,86	
09/03/2017	4633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1038 do empenho 722.		182,86
09/03/2017	4633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1038 do empenho 722.	182,86	
09/03/2017	4633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1038 do empenho 722.		182,86
09/03/2017	4634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA	Liquidação 1039 do empenho 723.		155,08
09/03/2017	4634	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 1039 do empenho 723.	155,08	
09/03/2017	4634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1039 do empenho 723.	155,08	
09/03/2017	4634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1039 do empenho 723.		155,08
			A TRANSPORTAR:	153.003.120,97	153.003.120,97