Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.183.071,24	160.183.071,24
21/03/2017	5346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 ISABEL CRISTINA VIEIRA DELFES	Em liquidação 37 do empenho 1220.		113,21
21/03/2017	5346	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 37 do empenho 1220.	113,21	
21/03/2017	5346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 37 do empenho 1220.	113,21	
21/03/2017	5346	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 37 do empenho 1220.		113,21
21/03/2017	5347	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Contrato 7990 (núm. 46/2017) - JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME em execução.	2.309,05	
21/03/2017	5347	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Contrato 7989 (núm. 45/2017) - ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA em execução.	88.342,05	
21/03/2017	5347	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Contrato 7991 (núm. 47/2017) - IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO em execução.	25.361,00	
21/03/2017	5347	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Contrato 7992 (núm. 48/2017) - CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI em execução.	18.136,85	
21/03/2017	5347	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Contrato 7993 (núm. 49/2017) - COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP em execução.	1.651,90	
21/03/2017	5347	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0001 SUPERMERCADO MORAES LTDA ME	Contrato 7994 (núm. 50/2017) - SUPERMERCADO MORAES LTDA ME em execução.	9.702,40	
21/03/2017	5347	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	Contrato 7990 (núm. 46/2017) - JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME em execução.		2.309,05
21/03/2017	5347	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA	Contrato 7989 (núm. 45/2017) - ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA em execução.		88.342,05
21/03/2017	5347	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO	Contrato 7991 (núm. 47/2017) - IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO em execução.		25.361,00
21/03/2017	5347	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI	Contrato 7992 (núm. 48/2017) - CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI em execução.		18.136,85
21/03/2017	5347	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP	Contrato 7993 (núm. 49/2017) - COMERCIAL DE ALIMENTOS MILENIO LTDA-EPP em execução.		1.651,90
21/03/2017	5347	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 SUPERMERCADO MORAES LTDA ME	Contrato 7994 (núm. 50/2017) - SUPERMERCADO MORAES LTDA ME em execução.		9.702,40
			TOTAL DO DIA:	689.872,00	689.872,00
22/03/2017	5348	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1462 (lote 369) da receita orçamentária 10 ref. ISS - Ordinário (411130501000000).	304,09	
22/03/2017	5348	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1464 (lote 369) da receita orçamentária 12 ref. ISS - Saúde (411130503000000).	76,02	
22/03/2017	5348	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1458 (lote 369) da receita orçamentária 13 ref. Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços (411212500000000).	529,80	
22/03/2017	5348	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1459 (lote 369) da receita orçamentária 16 ref. Taxa de Serviços Cadastrais (411222100000000).	92,56	
22/03/2017	5348	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1461 (lote 369) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	38,42	
22/03/2017	5348	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1465 (lote 369) da receita orçamentária 69 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - ORDINARIO (419114001000000).	9,13	
22/03/2017	5348	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1466 (lote 369) da receita orçamentária 70 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	3,80	
22/03/2017	5348	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1463 (lote 369) da receita orçamentária 11 ref. ISS - Educação (411130502000000).	126,70	
22/03/2017	5348	1.1.1.1.1.19.00.04.01.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 1467 (lote 369) da receita orçamentária 71 ref. Multas/Juros de Mora s/ o ISS - SAUDE (419114003000000).	2,28	
			A TRANSPORTAR:	160.329.983,71	160.328.800,91