Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.059.831,07	152.059.335,57
03/03/2017	4286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 916 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		495,50
03/03/2017	4287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 NEILA APARECIDA RIBEIRO MARTINS	Liquidação 917 do empenho 1001.		385,20
03/03/2017	4287	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 917 do empenho 1001.	385,20	
03/03/2017	4287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 917 do empenho 1001.	385,20	
03/03/2017	4287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 917 do empenho 1001.		385,20
03/03/2017	4287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 917 do empenho 1001.	385,20	
03/03/2017	4287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 917 do empenho 1001.		385,20
03/03/2017	4288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FELIPE FURTADO PUCCI	Liquidação 918 do empenho 1002.		364,60
03/03/2017	4288	3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	Liquidação 918 do empenho 1002.	364,60	
03/03/2017	4288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 918 do empenho 1002.	364,60	
03/03/2017	4288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 918 do empenho 1002.		364,60
03/03/2017	4288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 918 do empenho 1002.	364,60	
03/03/2017	4288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 918 do empenho 1002.		364,60
03/03/2017	4289	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 919 do empenho 1003.	172,20	
03/03/2017	4289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 919 do empenho 1003.		172,20
03/03/2017	4289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 919 do empenho 1003.	172,20	
03/03/2017	4289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 919 do empenho 1003.		172,20
03/03/2017	4290	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 920 do empenho 1004.		125,31
03/03/2017	4290	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 920 do empenho 1004.	125,31	
03/03/2017	4290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 920 do empenho 1004.	125,31	
03/03/2017	4290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 920 do empenho 1004.		125,31
03/03/2017	4290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 920 do empenho 1004.	125,31	
03/03/2017	4290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 920 do empenho 1004.		125,31
03/03/2017	4291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FELIPE FURTADO PUCCI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 921 ref. I.N.S.S. .	42,93	
03/03/2017	4291	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 921 ref. I.N.S.S. .		42,93
03/03/2017	4291	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 921 do empenho 1005.	1.670,24	
			A TRANSPORTAR:	152.064.513,97	152.062.843,73