Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.529.715,22	151.529.362,28
02/03/2017	4201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. I.N.S.S. .		258,82
02/03/2017	4201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 904 ref. I S S .		94,12
02/03/2017	4202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PELUSO ESTÉTICA AUTOMOTIVA EIRELI - ME	Liquidação 905 do empenho 633.		1.500,00
02/03/2017	4202	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 905 do empenho 633.	1.500,00	
02/03/2017	4202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 905 do empenho 633.	1.500,00	
02/03/2017	4202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 905 do empenho 633.		1.500,00
02/03/2017	4202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 905 do empenho 633.	1.500,00	
02/03/2017	4202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 905 do empenho 633.		1.500,00
02/03/2017	4203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 906 do empenho 12.		463,38
02/03/2017	4203	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 906 do empenho 12.	463,38	
02/03/2017	4203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 906 do empenho 12.	463,38	
02/03/2017	4203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 906 do empenho 12.		463,38
02/03/2017	4203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 906 do empenho 12.	463,38	
02/03/2017	4203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 906 do empenho 12.		463,38
02/03/2017	4204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 907 do empenho 7.		1.241,47
02/03/2017	4204	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 907 do empenho 7.	1.241,47	
02/03/2017	4204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 907 do empenho 7.	1.241,47	
02/03/2017	4204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 907 do empenho 7.		1.241,47
02/03/2017	4204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 907 do empenho 7.	1.241,47	
02/03/2017	4204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 907 do empenho 7.		1.241,47
02/03/2017	4205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 908 do empenho 8.		885,98
02/03/2017	4205	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 908 do empenho 8.	885,98	
02/03/2017	4205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 908 do empenho 8.	885,98	
02/03/2017	4205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 908 do empenho 8.		885,98
02/03/2017	4205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 908 do empenho 8.	885,98	
02/03/2017	4205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 908 do empenho 8.		885,98