Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	293.001.421,91	293.002.017,91
21/07/2017	12246	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2992 do empenho 2924.	596,00	
21/07/2017	12246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2992 do empenho 2924.	596,00	
21/07/2017	12246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2992 do empenho 2924.		596,00
21/07/2017	12246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2992 do empenho 2924.	596,00	
21/07/2017	12246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2992 do empenho 2924.		596,00
21/07/2017	12247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CSNETWORK SERVIOS DE INTERNET E COMUNICACAO MULTIM	Liquidação 2993 do empenho 2963.		5.970,00
21/07/2017	12247	3.3.1.1.1.70.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Liquidação 2993 do empenho 2963.	5.970,00	
21/07/2017	12247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2993 do empenho 2963.	5.970,00	
21/07/2017	12247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2993 do empenho 2963.		5.970,00
21/07/2017	12247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2993 do empenho 2963.	5.970,00	
21/07/2017	12247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2993 do empenho 2963.		5.970,00
21/07/2017	12248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 2994 do empenho 2889.		13.298,13
21/07/2017	12248	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2994 do empenho 2889.	13.298,13	
21/07/2017	12248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2994 do empenho 2889.	13.298,13	
21/07/2017	12248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2994 do empenho 2889.		13.298,13
21/07/2017	12248	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2994 (núm. 2889) - .	13.298,13	
21/07/2017	12248	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2994 (núm. 2889) - .		13.298,13
21/07/2017	12248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2994 do empenho 2889.	13.298,13	
21/07/2017	12248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2994 do empenho 2889.		13.298,13
21/07/2017	12249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 2995 do empenho 2890.		8.190,00
21/07/2017	12249	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2995 do empenho 2890.	8.190,00	
21/07/2017	12249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2995 do empenho 2890.	8.190,00	
21/07/2017	12249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2995 do empenho 2890.		8.190,00
21/07/2017	12249	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2995 (núm. 2890) - .	8.190,00	
21/07/2017	12249	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2995 (núm. 2890) - .		8.190,00
			A TRANSPORTAR:	293.098.882,43	293.098.882,43