Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	397.533.285,69	397.533.185,30
10/11/2017	18365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4696 do empenho 4501.		100,39
10/11/2017	18366	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Liquidação 4697 do empenho 4502.		1.469,08
10/11/2017	18366	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 4697 do empenho 4502.	1.469,08	
10/11/2017	18366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4697 do empenho 4502.	1.469,08	
10/11/2017	18366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4697 do empenho 4502.		1.469,08
10/11/2017	18366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4697 do empenho 4502.	1.469,08	
10/11/2017	18366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4697 do empenho 4502.		1.469,08
10/11/2017	18367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 J.A POSTO DE ENSAIO LTDA - ME	Liquidação 4698 do empenho 4351.		365,00
10/11/2017	18367	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4698 do empenho 4351.	365,00	
10/11/2017	18367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4698 do empenho 4351.	365,00	
10/11/2017	18367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4698 do empenho 4351.		365,00
10/11/2017	18367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4698 do empenho 4351.	365,00	
10/11/2017	18367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4698 do empenho 4351.		365,00
10/11/2017	18368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 4699 do empenho 4284.		2.176,42
10/11/2017	18368	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4699 do empenho 4284.	2.176,42	
10/11/2017	18368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4699 do empenho 4284.	2.176,42	
10/11/2017	18368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4699 do empenho 4284.		2.176,42
10/11/2017	18368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4699 do empenho 4284.	2.176,42	
10/11/2017	18368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4699 do empenho 4284.		2.176,42
10/11/2017	18369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 4700 do empenho 4283.		6.623,58
10/11/2017	18369	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4700 do empenho 4283.	6.623,58	
10/11/2017	18369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4700 do empenho 4283.	6.623,58	
10/11/2017	18369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4700 do empenho 4283.		6.623,58
10/11/2017	18369	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4700 (núm. 4283) - .	6.623,58	
10/11/2017	18369	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4700 (núm. 4283) - .		6.623,58
10/11/2017	18369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4700 do empenho 4283.	6.623,58	
			A TRANSPORTAR:	397.571.811,51	397.565.187,93