Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	432.988.015,85	432.988.104,69
22/12/2017	20848	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5333 do empenho 5051.	88,84	
22/12/2017	20848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5333 do empenho 5051.	88,84	
22/12/2017	20848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5333 do empenho 5051.		88,84
22/12/2017	20848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5333 ref. I S S .	15,12	
22/12/2017	20848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5333 ref. I.N.S.S. .	16,63	
22/12/2017	20848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5333 ref. I S S .		15,12
22/12/2017	20848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5333 ref. I.N.S.S. .		16,63
22/12/2017	20848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5333 do empenho 5051.	88,84	
22/12/2017	20848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5333 ref. I S S .	15,12	
22/12/2017	20848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5333 ref. I.N.S.S. .	16,63	
22/12/2017	20848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5333 do empenho 5051.		88,84
22/12/2017	20848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5333 ref. I.N.S.S. .		16,63
22/12/2017	20848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5333 ref. I S S .		15,12
22/12/2017	20849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 5334 do empenho 4106.		1.840,56
22/12/2017	20849	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 5334 do empenho 4106.	1.840,56	
22/12/2017	20849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5334 do empenho 4106.	1.840,56	
22/12/2017	20849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5334 do empenho 4106.		1.840,56
22/12/2017	20849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5334 do empenho 4106.	1.840,56	
22/12/2017	20849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5334 do empenho 4106.		1.840,56
22/12/2017	20850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 5335 do empenho 4960.		18.371,10
22/12/2017	20850	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5335 do empenho 4960.	18.371,10	
22/12/2017	20850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5335 do empenho 4960.	18.371,10	
22/12/2017	20850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5335 do empenho 4960.		18.371,10
22/12/2017	20850	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5335 (núm. 4960) - .	18.371,10	
22/12/2017	20850	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5335 (núm. 4960) - .		18.371,10
			A TRANSPORTAR:	433.048.980,85	433.048.980,85