Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	433.048.980,85	433.048.980,85
22/12/2017	20850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5335 do empenho 4960.	18.371,10	
22/12/2017	20850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5335 do empenho 4960.		18.371,10
22/12/2017	20851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 5336 do empenho 4961.		12.805,00
22/12/2017	20851	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5336 do empenho 4961.	12.805,00	
22/12/2017	20851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5336 do empenho 4961.	12.805,00	
22/12/2017	20851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5336 do empenho 4961.		12.805,00
22/12/2017	20851	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5336 (núm. 4961) - .	12.805,00	
22/12/2017	20851	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5336 (núm. 4961) - .		12.805,00
22/12/2017	20851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5336 do empenho 4961.	12.805,00	
22/12/2017	20851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5336 do empenho 4961.		12.805,00
22/12/2017	20852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 5337 do empenho 4814.		470,00
22/12/2017	20852	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5337 do empenho 4814.	470,00	
22/12/2017	20852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5337 do empenho 4814.	470,00	
22/12/2017	20852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5337 do empenho 4814.		470,00
22/12/2017	20852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5337 do empenho 4814.	470,00	
22/12/2017	20852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5337 do empenho 4814.		470,00
22/12/2017	20853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 5338 do empenho 4990.		4,99
22/12/2017	20853	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5338 do empenho 4990.	4,99	
22/12/2017	20853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5338 do empenho 4990.	4,99	
22/12/2017	20853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5338 do empenho 4990.		4,99
22/12/2017	20853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5338 do empenho 4990.	4,99	
22/12/2017	20853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5338 do empenho 4990.		4,99
22/12/2017	20854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VARELA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Liquidação 5339 do empenho 4991.		150,00
22/12/2017	20854	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5339 do empenho 4991.	150,00	
22/12/2017	20854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5339 do empenho 4991.	150,00	
22/12/2017	20854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5339 do empenho 4991.		150,00
			A TRANSPORTAR:	433.120.296,92	433.120.296,92