| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 158.030.082,82 | 158.030.081,40 |
| 17/03/2017 | 5148 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1144 do empenho 1192. | | 1,42 |
| 17/03/2017 | 5148 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1144 do empenho 1192. | 1,42 | |
| 17/03/2017 | 5148 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1144 do empenho 1192. | | 1,42 |
| 17/03/2017 | 5149 | 1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 1145 do empenho 925. | 247,00 | |
| 17/03/2017 | 5149 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 REVISTA VISAO COMUNICACAO LTDA-EPP | Liquidação 1145 do empenho 925. | | 247,00 |
| 17/03/2017 | 5149 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1145 do empenho 925. | 247,00 | |
| 17/03/2017 | 5149 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1145 do empenho 925. | | 247,00 |
| 17/03/2017 | 5149 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1145 do empenho 925. | 247,00 | |
| 17/03/2017 | 5149 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1145 do empenho 925. | | 247,00 |
| 17/03/2017 | 5150 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA | Liquidação 1146 do empenho 1092. | | 933,32 |
| 17/03/2017 | 5150 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1146 do empenho 1092. | 933,32 | |
| 17/03/2017 | 5150 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1146 do empenho 1092. | 933,32 | |
| 17/03/2017 | 5150 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1146 do empenho 1092. | | 933,32 |
| 17/03/2017 | 5150 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1146 do empenho 1092. | 933,32 | |
| 17/03/2017 | 5150 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1146 do empenho 1092. | | 933,32 |
| 17/03/2017 | 5151 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VARGAS MANUTENCAO E COMERCIO DE FIBRAS LTDA ME | Liquidação 1147 do empenho 927. | | 980,00 |
| 17/03/2017 | 5151 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1147 do empenho 927. | 980,00 | |
| 17/03/2017 | 5151 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1147 do empenho 927. | 980,00 | |
| 17/03/2017 | 5151 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1147 do empenho 927. | | 980,00 |
| 17/03/2017 | 5151 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1147 do empenho 927. | 980,00 | |
| 17/03/2017 | 5151 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1147 do empenho 927. | | 980,00 |
| 17/03/2017 | 5152 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL | Liquidação 1148 do empenho 985. | | 400,00 |
| 17/03/2017 | 5152 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO | Liquidação 1148 do empenho 985. | 400,00 | |
| 17/03/2017 | 5152 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1148 do empenho 985. | 400,00 | |
| 17/03/2017 | 5152 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1148 do empenho 985. | | 400,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 158.037.365,20 | 158.037.365,20 |