| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 158.155.409,17 | 158.155.409,17 |
| 17/03/2017 | 5173 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1169 do empenho 704. | 4.994,85 | |
| 17/03/2017 | 5173 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1169 do empenho 704. | | 4.994,85 |
| 17/03/2017 | 5174 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA | Liquidação 1170 do empenho 705. | | 10.266,90 |
| 17/03/2017 | 5174 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 1170 do empenho 705. | 10.266,90 | |
| 17/03/2017 | 5174 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1170 do empenho 705. | 10.266,90 | |
| 17/03/2017 | 5174 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1170 do empenho 705. | | 10.266,90 |
| 17/03/2017 | 5174 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1170 do empenho 705. | 10.266,90 | |
| 17/03/2017 | 5174 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1170 do empenho 705. | | 10.266,90 |
| 17/03/2017 | 5175 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA | Liquidação 1171 do empenho 676. | | 153,56 |
| 17/03/2017 | 5175 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 1171 do empenho 676. | 153,56 | |
| 17/03/2017 | 5175 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1171 do empenho 676. | 153,56 | |
| 17/03/2017 | 5175 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1171 do empenho 676. | | 153,56 |
| 17/03/2017 | 5175 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1171 do empenho 676. | 153,56 | |
| 17/03/2017 | 5175 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1171 do empenho 676. | | 153,56 |
| 17/03/2017 | 5176 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01 | Liquidação 1172 do empenho 1080. | | 4.500,80 |
| 17/03/2017 | 5176 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 1172 do empenho 1080. | 4.500,80 | |
| 17/03/2017 | 5176 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1172 do empenho 1080. | 4.500,80 | |
| 17/03/2017 | 5176 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1172 do empenho 1080. | | 4.500,80 |
| 17/03/2017 | 5176 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1172 do empenho 1080. | 4.500,80 | |
| 17/03/2017 | 5176 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1172 do empenho 1080. | | 4.500,80 |
| 17/03/2017 | 5177 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEVERSON PUCCI FURTADO 043.703.519-01 | Liquidação 1173 do empenho 1105. | | 1.591,60 |
| 17/03/2017 | 5177 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 1173 do empenho 1105. | 1.591,60 | |
| 17/03/2017 | 5177 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1173 do empenho 1105. | 1.591,60 | |
| 17/03/2017 | 5177 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1173 do empenho 1105. | | 1.591,60 |
| 17/03/2017 | 5177 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1173 do empenho 1105. | 1.591,60 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 158.209.942,60 | 158.208.351,00 |