| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 178.851.301,39 | 178.851.301,39 |
| 17/04/2017 | 6796 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AUTO VIDROS DUQUE EIRELE filial | Liquidação 1596 do empenho 982. | | 1.897,00 |
| 17/04/2017 | 6796 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1596 do empenho 982. | 1.897,00 | |
| 17/04/2017 | 6796 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1596 do empenho 982. | 1.897,00 | |
| 17/04/2017 | 6796 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1596 do empenho 982. | | 1.897,00 |
| 17/04/2017 | 6796 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1596 do empenho 982. | 1.897,00 | |
| 17/04/2017 | 6796 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1596 do empenho 982. | | 1.897,00 |
| 17/04/2017 | 6797 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MODELO PNEUS LTDA | Liquidação 1597 do empenho 1215. | | 1.368,00 |
| 17/04/2017 | 6797 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1597 do empenho 1215. | 1.368,00 | |
| 17/04/2017 | 6797 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1597 do empenho 1215. | 1.368,00 | |
| 17/04/2017 | 6797 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1597 do empenho 1215. | | 1.368,00 |
| 17/04/2017 | 6797 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1597 do empenho 1215. | 1.368,00 | |
| 17/04/2017 | 6797 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1597 do empenho 1215. | | 1.368,00 |
| 17/04/2017 | 6798 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDROMEC SERVICOS E PECAS LTDA ME | Liquidação 1598 do empenho 1254. | | 280,00 |
| 17/04/2017 | 6798 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1598 do empenho 1254. | 280,00 | |
| 17/04/2017 | 6798 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1598 do empenho 1254. | 280,00 | |
| 17/04/2017 | 6798 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1598 do empenho 1254. | | 280,00 |
| 17/04/2017 | 6798 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1598 do empenho 1254. | 280,00 | |
| 17/04/2017 | 6798 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1598 do empenho 1254. | | 280,00 |
| 17/04/2017 | 6799 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AUTO VIDROS DUQUE EIRELE filial | Liquidação 1599 do empenho 1193. | | 150,00 |
| 17/04/2017 | 6799 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 1599 do empenho 1193. | 150,00 | |
| 17/04/2017 | 6799 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1599 do empenho 1193. | 150,00 | |
| 17/04/2017 | 6799 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1599 do empenho 1193. | | 150,00 |
| 17/04/2017 | 6799 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1599 do empenho 1193. | 150,00 | |
| 17/04/2017 | 6799 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1599 do empenho 1193. | | 150,00 |
| 17/04/2017 | 6800 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA | Liquidação 1600 do empenho 716. | | 565,00 |
| 17/04/2017 | 6800 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 1600 do empenho 716. | 565,00 | |
| 17/04/2017 | 6800 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1600 do empenho 716. | 565,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 178.863.516,39 | 178.862.951,39 |