| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 284.216.038,64 | 284.204.153,64 |
| 10/07/2017 | 11546 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2844 do empenho 2454. | | 11.885,00 |
| 10/07/2017 | 11547 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 PNEU BOM LTDA-EPP | Liquidação 2845 do empenho 2546. | | 1.420,00 |
| 10/07/2017 | 11547 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2845 do empenho 2546. | 1.420,00 | |
| 10/07/2017 | 11547 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2845 do empenho 2546. | 1.420,00 | |
| 10/07/2017 | 11547 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2845 do empenho 2546. | | 1.420,00 |
| 10/07/2017 | 11547 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP | Execução contratual do contrato 2845 (núm. 2546) - . | 1.420,00 | |
| 10/07/2017 | 11547 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 PNEU BOM LTDA-EPP | Execução contratual do contrato 2845 (núm. 2546) - . | | 1.420,00 |
| 10/07/2017 | 11547 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2845 do empenho 2546. | 1.420,00 | |
| 10/07/2017 | 11547 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2845 do empenho 2546. | | 1.420,00 |
| 10/07/2017 | 11548 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA | Liquidação 2846 do empenho 2490. | | 70,00 |
| 10/07/2017 | 11548 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2846 do empenho 2490. | 70,00 | |
| 10/07/2017 | 11548 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2846 do empenho 2490. | 70,00 | |
| 10/07/2017 | 11548 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2846 do empenho 2490. | | 70,00 |
| 10/07/2017 | 11548 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2846 do empenho 2490. | 70,00 | |
| 10/07/2017 | 11548 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2846 do empenho 2490. | | 70,00 |
| 10/07/2017 | 11549 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ROAGRI - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS SERVICOS E LO | Liquidação 2847 do empenho 1723. | | 158,00 |
| 10/07/2017 | 11549 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2847 do empenho 1723. | 158,00 | |
| 10/07/2017 | 11549 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2847 do empenho 1723. | 158,00 | |
| 10/07/2017 | 11549 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2847 do empenho 1723. | | 158,00 |
| 10/07/2017 | 11549 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2847 do empenho 1723. | 158,00 | |
| 10/07/2017 | 11549 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2847 do empenho 1723. | | 158,00 |
| 10/07/2017 | 11550 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRACMAQ TRATOR PECAS LTDA | Liquidação 2848 do empenho 1724. | | 403,35 |
| 10/07/2017 | 11550 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2848 do empenho 1724. | 403,35 | |
| 10/07/2017 | 11550 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2848 do empenho 1724. | 403,35 | |
| 10/07/2017 | 11550 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2848 do empenho 1724. | | 403,35 |
| 10/07/2017 | 11550 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2848 do empenho 1724. | 403,35 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 284.223.612,69 | 284.223.209,34 |