| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 299.173.703,53 | 299.173.635,73 |
| 04/08/2017 | 12959 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3202 do empenho 2746. | | 67,80 |
| 04/08/2017 | 12959 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3202 do empenho 2746. | 67,80 | |
| 04/08/2017 | 12959 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3202 do empenho 2746. | | 67,80 |
| 04/08/2017 | 12960 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC | Liquidação 3203 do empenho 2747. | | 32,00 |
| 04/08/2017 | 12960 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 3203 do empenho 2747. | 32,00 | |
| 04/08/2017 | 12960 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3203 do empenho 2747. | 32,00 | |
| 04/08/2017 | 12960 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3203 do empenho 2747. | | 32,00 |
| 04/08/2017 | 12960 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3203 do empenho 2747. | 32,00 | |
| 04/08/2017 | 12960 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3203 do empenho 2747. | | 32,00 |
| 04/08/2017 | 12961 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CLAUDETE DE FATIMA F. DOS SANTOS SOUZA | Liquidação 3204 do empenho 2813. | | 450,00 |
| 04/08/2017 | 12961 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 3204 do empenho 2813. | 450,00 | |
| 04/08/2017 | 12961 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3204 do empenho 2813. | 450,00 | |
| 04/08/2017 | 12961 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3204 do empenho 2813. | | 450,00 |
| 04/08/2017 | 12961 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3204 do empenho 2813. | 450,00 | |
| 04/08/2017 | 12961 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3204 do empenho 2813. | | 450,00 |
| 04/08/2017 | 12962 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA | Liquidação 3205 do empenho 2814. | | 1.470,00 |
| 04/08/2017 | 12962 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO | Liquidação 3205 do empenho 2814. | 1.470,00 | |
| 04/08/2017 | 12962 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3205 do empenho 2814. | 1.470,00 | |
| 04/08/2017 | 12962 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3205 do empenho 2814. | | 1.470,00 |
| 04/08/2017 | 12962 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3205 do empenho 2814. | 1.470,00 | |
| 04/08/2017 | 12962 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3205 do empenho 2814. | | 1.470,00 |
| 04/08/2017 | 12963 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Liquidação 3206 do empenho 2818. | | 324,90 |
| 04/08/2017 | 12963 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 3206 do empenho 2818. | 324,90 | |
| 04/08/2017 | 12963 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3206 do empenho 2818. | 324,90 | |
| 04/08/2017 | 12963 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3206 do empenho 2818. | | 324,90 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 299.180.277,13 | 299.180.277,13 |