| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 366.226.064,96 | 366.225.464,36 |
| 20/09/2017 | 15593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3914 do empenho 3059. | | 600,60 |
| 20/09/2017 | 15594 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME | Liquidação 3915 do empenho 3654. | | 512,55 |
| 20/09/2017 | 15594 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 3915 do empenho 3654. | 512,55 | |
| 20/09/2017 | 15594 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3915 do empenho 3654. | 512,55 | |
| 20/09/2017 | 15594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3915 do empenho 3654. | | 512,55 |
| 20/09/2017 | 15594 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3915 do empenho 3654. | 512,55 | |
| 20/09/2017 | 15594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3915 do empenho 3654. | | 512,55 |
| 20/09/2017 | 15595 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME | Liquidação 3916 do empenho 3653. | | 555,45 |
| 20/09/2017 | 15595 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 3916 do empenho 3653. | 555,45 | |
| 20/09/2017 | 15595 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3916 do empenho 3653. | 555,45 | |
| 20/09/2017 | 15595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3916 do empenho 3653. | | 555,45 |
| 20/09/2017 | 15595 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3916 do empenho 3653. | 555,45 | |
| 20/09/2017 | 15595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3916 do empenho 3653. | | 555,45 |
| 20/09/2017 | 15596 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME | Liquidação 3917 do empenho 3451. | | 53,40 |
| 20/09/2017 | 15596 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 3917 do empenho 3451. | 53,40 | |
| 20/09/2017 | 15596 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3917 do empenho 3451. | 53,40 | |
| 20/09/2017 | 15596 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3917 do empenho 3451. | | 53,40 |
| 20/09/2017 | 15596 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3917 do empenho 3451. | 53,40 | |
| 20/09/2017 | 15596 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3917 do empenho 3451. | | 53,40 |
| 20/09/2017 | 15597 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BORILLI PNEUS LTDA | Liquidação 3918 do empenho 3210. | | 2.840,00 |
| 20/09/2017 | 15597 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 3918 do empenho 3210. | 2.840,00 | |
| 20/09/2017 | 15597 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3918 do empenho 3210. | 2.840,00 | |
| 20/09/2017 | 15597 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3918 do empenho 3210. | | 2.840,00 |
| 20/09/2017 | 15597 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA | Execução contratual do contrato 3918 (núm. 3210) - . | 2.840,00 | |
| 20/09/2017 | 15597 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 BORILLI PNEUS LTDA | Execução contratual do contrato 3918 (núm. 3210) - . | | 2.840,00 |
| 20/09/2017 | 15597 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3918 do empenho 3210. | 2.840,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 366.240.789,16 | 366.237.949,16 |