| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 366.240.789,16 | 366.237.949,16 |
| 20/09/2017 | 15597 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3918 do empenho 3210. | | 2.840,00 |
| 20/09/2017 | 15598 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS | Liquidação 3919 do empenho 14. | | 800,00 |
| 20/09/2017 | 15598 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO | Liquidação 3919 do empenho 14. | 800,00 | |
| 20/09/2017 | 15598 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3919 do empenho 14. | 800,00 | |
| 20/09/2017 | 15598 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3919 do empenho 14. | | 800,00 |
| 20/09/2017 | 15598 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3919 do empenho 14. | 800,00 | |
| 20/09/2017 | 15598 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3919 do empenho 14. | | 800,00 |
| 20/09/2017 | 15599 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA | Liquidação 3920 do empenho 3692. | | 349,02 |
| 20/09/2017 | 15599 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 3920 do empenho 3692. | 349,02 | |
| 20/09/2017 | 15599 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3920 do empenho 3692. | 349,02 | |
| 20/09/2017 | 15599 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3920 do empenho 3692. | | 349,02 |
| 20/09/2017 | 15599 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA | Execução contratual do contrato 3920 (núm. 3692) - . | 349,02 | |
| 20/09/2017 | 15599 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA | Execução contratual do contrato 3920 (núm. 3692) - . | | 349,02 |
| 20/09/2017 | 15599 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3920 do empenho 3692. | 349,02 | |
| 20/09/2017 | 15599 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3920 do empenho 3692. | | 349,02 |
| 20/09/2017 | 15600 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA | Liquidação 3921 do empenho 3693. | | 941,10 |
| 20/09/2017 | 15600 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 3921 do empenho 3693. | 941,10 | |
| 20/09/2017 | 15600 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3921 do empenho 3693. | 941,10 | |
| 20/09/2017 | 15600 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3921 do empenho 3693. | | 941,10 |
| 20/09/2017 | 15600 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA | Execução contratual do contrato 3921 (núm. 3693) - . | 941,10 | |
| 20/09/2017 | 15600 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA | Execução contratual do contrato 3921 (núm. 3693) - . | | 941,10 |
| 20/09/2017 | 15600 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3921 do empenho 3693. | 941,10 | |
| 20/09/2017 | 15600 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3921 do empenho 3693. | | 941,10 |
| 20/09/2017 | 15601 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA | Liquidação 3922 do empenho 3694. | | 1.009,10 |
| 20/09/2017 | 15601 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 3922 do empenho 3694. | 1.009,10 | |
| 20/09/2017 | 15601 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3922 do empenho 3694. | 1.009,10 | |
| 20/09/2017 | 15601 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3922 do empenho 3694. | | 1.009,10 |
| 20/09/2017 | 15601 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA | Execução contratual do contrato 3922 (núm. 3694) - . | 1.009,10 | |
| 20/09/2017 | 15601 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA | Execução contratual do contrato 3922 (núm. 3694) - . | | 1.009,10 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 366.251.376,94 | 366.251.376,94 |