| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 370.757.005,59 | 370.757.005,59 |
| 25/09/2017 | 15798 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3980 do empenho 3871. | 1.403,64 | |
| 25/09/2017 | 15798 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3980 do empenho 3871. | | 1.403,64 |
| 25/09/2017 | 15798 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3980 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | 50,62 | |
| 25/09/2017 | 15798 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3980 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | | 50,62 |
| 25/09/2017 | 15799 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS | Liquidação 3981 do empenho 3872. | | 1.122,92 |
| 25/09/2017 | 15799 | 3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSÕES | Liquidação 3981 do empenho 3872. | 1.122,92 | |
| 25/09/2017 | 15799 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3981 do empenho 3872. | 1.122,92 | |
| 25/09/2017 | 15799 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3981 do empenho 3872. | | 1.122,92 |
| 25/09/2017 | 15799 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3981 do empenho 3872. | 1.122,92 | |
| 25/09/2017 | 15799 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3981 do empenho 3872. | | 1.122,92 |
| 25/09/2017 | 15800 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS | Liquidação 3982 do empenho 3873. | | 937,00 |
| 25/09/2017 | 15800 | 3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSÕES | Liquidação 3982 do empenho 3873. | 937,00 | |
| 25/09/2017 | 15800 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3982 do empenho 3873. | 937,00 | |
| 25/09/2017 | 15800 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3982 do empenho 3873. | | 937,00 |
| 25/09/2017 | 15800 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3982 do empenho 3873. | 937,00 | |
| 25/09/2017 | 15800 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3982 do empenho 3873. | | 937,00 |
| 25/09/2017 | 15801 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICO LTDA | Liquidação 3983 do empenho 3376. | | 1.087,78 |
| 25/09/2017 | 15801 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 3983 do empenho 3376. | 1.087,78 | |
| 25/09/2017 | 15801 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3983 do empenho 3376. | 1.087,78 | |
| 25/09/2017 | 15801 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3983 do empenho 3376. | | 1.087,78 |
| 25/09/2017 | 15801 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3983 do empenho 3376. | 1.087,78 | |
| 25/09/2017 | 15801 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3983 do empenho 3376. | | 1.087,78 |
| 25/09/2017 | 15802 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA | Liquidação 3984 do empenho 697. | | 511,85 |
| 25/09/2017 | 15802 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 3984 do empenho 697. | 511,85 | |
| 25/09/2017 | 15802 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3984 do empenho 697. | 511,85 | |
| 25/09/2017 | 15802 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3984 do empenho 697. | | 511,85 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 370.768.926,65 | 370.768.926,65 |