| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 376.877.727,00 | 376.877.727,00 |
| 06/10/2017 | 16564 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4198 do empenho 3640. | 494,05 | |
| 06/10/2017 | 16564 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4198 do empenho 3640. | | 494,05 |
| 06/10/2017 | 16565 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MIDIA CBS COMUNICACOES RODRIGO ANTUNES02465730908 | Liquidação 4199 do empenho 3643. | | 650,00 |
| 06/10/2017 | 16565 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 4199 do empenho 3643. | 650,00 | |
| 06/10/2017 | 16565 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4199 do empenho 3643. | 650,00 | |
| 06/10/2017 | 16565 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4199 do empenho 3643. | | 650,00 |
| 06/10/2017 | 16565 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4199 do empenho 3643. | 650,00 | |
| 06/10/2017 | 16565 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4199 do empenho 3643. | | 650,00 |
| 06/10/2017 | 16566 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VELOCAR PECAS E SERVICOS LTDA ME | Liquidação 4200 do empenho 3657. | | 210,00 |
| 06/10/2017 | 16566 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 4200 do empenho 3657. | 210,00 | |
| 06/10/2017 | 16566 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4200 do empenho 3657. | 210,00 | |
| 06/10/2017 | 16566 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4200 do empenho 3657. | | 210,00 |
| 06/10/2017 | 16566 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4200 do empenho 3657. | 210,00 | |
| 06/10/2017 | 16566 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4200 do empenho 3657. | | 210,00 |
| 06/10/2017 | 16567 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VELOCAR PECAS E SERVICOS LTDA ME | Liquidação 4201 do empenho 3658. | | 210,00 |
| 06/10/2017 | 16567 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 4201 do empenho 3658. | 210,00 | |
| 06/10/2017 | 16567 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4201 do empenho 3658. | 210,00 | |
| 06/10/2017 | 16567 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4201 do empenho 3658. | | 210,00 |
| 06/10/2017 | 16567 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4201 do empenho 3658. | 210,00 | |
| 06/10/2017 | 16567 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4201 do empenho 3658. | | 210,00 |
| 06/10/2017 | 16568 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VELOCAR PECAS E SERVICOS LTDA ME | Liquidação 4202 do empenho 3831. | | 120,00 |
| 06/10/2017 | 16568 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 4202 do empenho 3831. | 120,00 | |
| 06/10/2017 | 16568 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4202 do empenho 3831. | 120,00 | |
| 06/10/2017 | 16568 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4202 do empenho 3831. | | 120,00 |
| 06/10/2017 | 16568 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4202 do empenho 3831. | 120,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 376.881.791,05 | 376.881.671,05 |