| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 376.895.216,05 | 376.895.567,05 |
| 06/10/2017 | 16573 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 4207 do empenho 3785. | 351,00 | |
| 06/10/2017 | 16573 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4207 do empenho 3785. | 351,00 | |
| 06/10/2017 | 16573 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4207 do empenho 3785. | | 351,00 |
| 06/10/2017 | 16573 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4207 do empenho 3785. | 351,00 | |
| 06/10/2017 | 16573 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4207 do empenho 3785. | | 351,00 |
| 06/10/2017 | 16574 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA | Liquidação 4208 do empenho 3786. | | 80,00 |
| 06/10/2017 | 16574 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 4208 do empenho 3786. | 80,00 | |
| 06/10/2017 | 16574 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4208 do empenho 3786. | 80,00 | |
| 06/10/2017 | 16574 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4208 do empenho 3786. | | 80,00 |
| 06/10/2017 | 16574 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4208 do empenho 3786. | 80,00 | |
| 06/10/2017 | 16574 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4208 do empenho 3786. | | 80,00 |
| 06/10/2017 | 16575 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA | Liquidação 4209 do empenho 3796. | | 330,00 |
| 06/10/2017 | 16575 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 4209 do empenho 3796. | 330,00 | |
| 06/10/2017 | 16575 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4209 do empenho 3796. | 330,00 | |
| 06/10/2017 | 16575 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4209 do empenho 3796. | | 330,00 |
| 06/10/2017 | 16575 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4209 do empenho 3796. | 330,00 | |
| 06/10/2017 | 16575 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4209 do empenho 3796. | | 330,00 |
| 06/10/2017 | 16576 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DISMAN MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA | Liquidação 4210 do empenho 3812. | | 77,40 |
| 06/10/2017 | 16576 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 4210 do empenho 3812. | 77,40 | |
| 06/10/2017 | 16576 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4210 do empenho 3812. | 77,40 | |
| 06/10/2017 | 16576 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4210 do empenho 3812. | | 77,40 |
| 06/10/2017 | 16576 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4210 do empenho 3812. | 77,40 | |
| 06/10/2017 | 16576 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4210 do empenho 3812. | | 77,40 |
| 06/10/2017 | 16577 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ ALFREDO BRUNETTA 80475086015 ME - LUIZ PNEUS | Liquidação 4211 do empenho 3818. | | 80,00 |
| 06/10/2017 | 16577 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 4211 do empenho 3818. | 80,00 | |
| 06/10/2017 | 16577 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4211 do empenho 3818. | 80,00 | |