| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 388.621.405,14 | 388.621.354,52 |
| 24/10/2017 | 17368 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4426 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA . | | 50,62 |
| 24/10/2017 | 17369 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS | Liquidação 4427 do empenho 4239. | | 1.122,92 |
| 24/10/2017 | 17369 | 3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSÕES | Liquidação 4427 do empenho 4239. | 1.122,92 | |
| 24/10/2017 | 17369 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4427 do empenho 4239. | 1.122,92 | |
| 24/10/2017 | 17369 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4427 do empenho 4239. | | 1.122,92 |
| 24/10/2017 | 17369 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4427 do empenho 4239. | 1.122,92 | |
| 24/10/2017 | 17369 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4427 do empenho 4239. | | 1.122,92 |
| 24/10/2017 | 17370 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PENSIONISTAS | Liquidação 4428 do empenho 4240. | | 937,00 |
| 24/10/2017 | 17370 | 3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS PENSÕES | Liquidação 4428 do empenho 4240. | 937,00 | |
| 24/10/2017 | 17370 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4428 do empenho 4240. | 937,00 | |
| 24/10/2017 | 17370 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4428 do empenho 4240. | | 937,00 |
| 24/10/2017 | 17370 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4428 do empenho 4240. | 937,00 | |
| 24/10/2017 | 17370 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4428 do empenho 4240. | | 937,00 |
| 24/10/2017 | 17371 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 IVO TADEU ANTUNES DE OLIVEIRA | Liquidação 4429 do empenho 4013. | | 125,00 |
| 24/10/2017 | 17371 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 4429 do empenho 4013. | 125,00 | |
| 24/10/2017 | 17371 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4429 do empenho 4013. | 125,00 | |
| 24/10/2017 | 17371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4429 do empenho 4013. | | 125,00 |
| 24/10/2017 | 17371 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4429 do empenho 4013. | 125,00 | |
| 24/10/2017 | 17371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4429 do empenho 4013. | | 125,00 |
| 24/10/2017 | 17372 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 4430 do empenho 12. | | 463,38 |
| 24/10/2017 | 17372 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 4430 do empenho 12. | 463,38 | |
| 24/10/2017 | 17372 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4430 do empenho 12. | 463,38 | |
| 24/10/2017 | 17372 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4430 do empenho 12. | | 463,38 |
| 24/10/2017 | 17372 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4430 do empenho 12. | 463,38 | |
| 24/10/2017 | 17372 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4430 do empenho 12. | | 463,38 |
| 24/10/2017 | 17373 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | Liquidação 4431 do empenho 3389. | | 389,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 388.629.350,04 | 388.629.739,35 |