| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 391.328.371,01 | 391.331.871,01 |
| 27/10/2017 | 17601 | 3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | Liquidação 4500 do empenho 4243. | 3.500,00 | |
| 27/10/2017 | 17601 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4500 do empenho 4243. | 3.500,00 | |
| 27/10/2017 | 17601 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4500 do empenho 4243. | | 3.500,00 |
| 27/10/2017 | 17601 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4500 do empenho 4243. | 3.500,00 | |
| 27/10/2017 | 17601 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4500 do empenho 4243. | | 3.500,00 |
| 27/10/2017 | 17602 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA | Liquidação 4501 do empenho 650. | | 8.425,00 |
| 27/10/2017 | 17602 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 4501 do empenho 650. | 8.425,00 | |
| 27/10/2017 | 17602 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4501 do empenho 650. | 8.425,00 | |
| 27/10/2017 | 17602 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4501 do empenho 650. | | 8.425,00 |
| 27/10/2017 | 17602 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4501 do empenho 650. | 8.425,00 | |
| 27/10/2017 | 17602 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4501 do empenho 650. | | 8.425,00 |
| 27/10/2017 | 17603 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 BETHA SISTEMAS LTDA | Liquidação 4502 do empenho 651. | | 239,32 |
| 27/10/2017 | 17603 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 4502 do empenho 651. | 239,32 | |
| 27/10/2017 | 17603 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4502 do empenho 651. | 239,32 | |
| 27/10/2017 | 17603 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4502 do empenho 651. | | 239,32 |
| 27/10/2017 | 17603 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4502 do empenho 651. | 239,32 | |
| 27/10/2017 | 17603 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4502 do empenho 651. | | 239,32 |
| 27/10/2017 | 17604 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 5398 Cheque 375664. | | 230,00 |
| 27/10/2017 | 17604 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931 | Pagamento da O.P. 5398 do empenho 3519. | 230,00 | |
| 27/10/2017 | 17604 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5398 do empenho 3519. | 230,00 | |
| 27/10/2017 | 17604 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5398 do empenho 3519. | | 230,00 |
| 27/10/2017 | 17604 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5398 Cheque 375664. | 230,00 | |
| 27/10/2017 | 17604 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5398 Cheque 375664. | | 230,00 |
| 27/10/2017 | 17605 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 5399 Cheque 375664. | | 550,00 |
| 27/10/2017 | 17605 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931 | Pagamento da O.P. 5399 do empenho 3456. | 550,00 | |
| 27/10/2017 | 17605 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5399 do empenho 3456. | 550,00 | |
| 27/10/2017 | 17605 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5399 do empenho 3456. | | 550,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 391.366.653,97 | 391.366.653,97 |