| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 395.733.635,75 | 395.733.635,75 |
| 09/11/2017 | 18293 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4669 do empenho 4105. | 1.747,00 | |
| 09/11/2017 | 18293 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4669 do empenho 4105. | | 1.747,00 |
| 09/11/2017 | 18293 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4669 do empenho 4105. | 1.747,00 | |
| 09/11/2017 | 18293 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4669 do empenho 4105. | | 1.747,00 |
| 09/11/2017 | 18294 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC | Liquidação 4670 do empenho 4107. | | 31,00 |
| 09/11/2017 | 18294 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 4670 do empenho 4107. | 31,00 | |
| 09/11/2017 | 18294 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4670 do empenho 4107. | 31,00 | |
| 09/11/2017 | 18294 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4670 do empenho 4107. | | 31,00 |
| 09/11/2017 | 18294 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4670 do empenho 4107. | 31,00 | |
| 09/11/2017 | 18294 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4670 do empenho 4107. | | 31,00 |
| 09/11/2017 | 18295 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST. | Liquidação 4671 do empenho 4128. | | 115,50 |
| 09/11/2017 | 18295 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 4671 do empenho 4128. | 115,50 | |
| 09/11/2017 | 18295 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4671 do empenho 4128. | 115,50 | |
| 09/11/2017 | 18295 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4671 do empenho 4128. | | 115,50 |
| 09/11/2017 | 18295 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4671 do empenho 4128. | 115,50 | |
| 09/11/2017 | 18295 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4671 do empenho 4128. | | 115,50 |
| 09/11/2017 | 18296 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA | Liquidação 4672 do empenho 4130. | | 312,00 |
| 09/11/2017 | 18296 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 4672 do empenho 4130. | 312,00 | |
| 09/11/2017 | 18296 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4672 do empenho 4130. | 312,00 | |
| 09/11/2017 | 18296 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4672 do empenho 4130. | | 312,00 |
| 09/11/2017 | 18296 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4672 do empenho 4130. | 312,00 | |
| 09/11/2017 | 18296 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4672 do empenho 4130. | | 312,00 |
| 09/11/2017 | 18297 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação 4673 do empenho 4127. | 2.460,00 | |
| 09/11/2017 | 18297 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA | Liquidação 4673 do empenho 4127. | | 2.460,00 |
| 09/11/2017 | 18297 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4673 do empenho 4127. | 2.460,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 395.743.425,25 | 395.740.965,25 |