| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 395.757.936,00 | 395.757.936,00 |
| 09/11/2017 | 18301 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4677 do empenho 4183. | 1.792,00 | |
| 09/11/2017 | 18301 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4677 do empenho 4183. | | 1.792,00 |
| 09/11/2017 | 18302 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FREIOS LAMBARI LTDA | Liquidação 4678 do empenho 4184. | | 316,00 |
| 09/11/2017 | 18302 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 4678 do empenho 4184. | 316,00 | |
| 09/11/2017 | 18302 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4678 do empenho 4184. | 316,00 | |
| 09/11/2017 | 18302 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4678 do empenho 4184. | | 316,00 |
| 09/11/2017 | 18302 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4678 do empenho 4184. | 316,00 | |
| 09/11/2017 | 18302 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4678 do empenho 4184. | | 316,00 |
| 09/11/2017 | 18303 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA | Liquidação 4679 do empenho 4199. | | 56,05 |
| 09/11/2017 | 18303 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 4679 do empenho 4199. | 56,05 | |
| 09/11/2017 | 18303 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4679 do empenho 4199. | 56,05 | |
| 09/11/2017 | 18303 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4679 do empenho 4199. | | 56,05 |
| 09/11/2017 | 18303 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4679 do empenho 4199. | 56,05 | |
| 09/11/2017 | 18303 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4679 do empenho 4199. | | 56,05 |
| 09/11/2017 | 18304 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA | Liquidação 4680 do empenho 4247. | | 45,00 |
| 09/11/2017 | 18304 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 4680 do empenho 4247. | 45,00 | |
| 09/11/2017 | 18304 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4680 do empenho 4247. | 45,00 | |
| 09/11/2017 | 18304 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4680 do empenho 4247. | | 45,00 |
| 09/11/2017 | 18304 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4680 do empenho 4247. | 45,00 | |
| 09/11/2017 | 18304 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4680 do empenho 4247. | | 45,00 |
| 09/11/2017 | 18305 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ALCIONE MARTINS MOREIRA 03682538992 | Liquidação 4681 do empenho 4249. | | 925,00 |
| 09/11/2017 | 18305 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 4681 do empenho 4249. | 925,00 | |
| 09/11/2017 | 18305 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 4681 do empenho 4249. | 925,00 | |
| 09/11/2017 | 18305 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 4681 do empenho 4249. | | 925,00 |
| 09/11/2017 | 18305 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 4681 do empenho 4249. | 925,00 | |
| 09/11/2017 | 18305 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 4681 do empenho 4249. | | 925,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 395.763.754,15 | 395.763.754,15 |