| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 424.537.666,12 | 424.537.666,12 |
| 15/12/2017 | 20379 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 5239 do empenho 4682. | 3.048,00 | |
| 15/12/2017 | 20379 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 5239 do empenho 4682. | | 3.048,00 |
| 15/12/2017 | 20379 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 5239 do empenho 4682. | 3.048,00 | |
| 15/12/2017 | 20379 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 5239 do empenho 4682. | | 3.048,00 |
| 15/12/2017 | 20380 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TECTONER -RECARGA DE TONER LTDA-EPP | Liquidação 5240 do empenho 4662. | | 864,00 |
| 15/12/2017 | 20380 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação 5240 do empenho 4662. | 864,00 | |
| 15/12/2017 | 20380 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 5240 do empenho 4662. | 864,00 | |
| 15/12/2017 | 20380 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 5240 do empenho 4662. | | 864,00 |
| 15/12/2017 | 20380 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 5240 do empenho 4662. | 864,00 | |
| 15/12/2017 | 20380 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 5240 do empenho 4662. | | 864,00 |
| 15/12/2017 | 20381 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME | Liquidação 5241 do empenho 4680. | | 286,00 |
| 15/12/2017 | 20381 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 5241 do empenho 4680. | 286,00 | |
| 15/12/2017 | 20381 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 5241 do empenho 4680. | 286,00 | |
| 15/12/2017 | 20381 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 5241 do empenho 4680. | | 286,00 |
| 15/12/2017 | 20381 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 5241 do empenho 4680. | 286,00 | |
| 15/12/2017 | 20381 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 5241 do empenho 4680. | | 286,00 |
| 15/12/2017 | 20382 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 RESTAURANTE SILVA EIRELI ME | Liquidação 5242 do empenho 4681. | | 696,00 |
| 15/12/2017 | 20382 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 5242 do empenho 4681. | 696,00 | |
| 15/12/2017 | 20382 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 5242 do empenho 4681. | 696,00 | |
| 15/12/2017 | 20382 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 5242 do empenho 4681. | | 696,00 |
| 15/12/2017 | 20382 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 5242 do empenho 4681. | 696,00 | |
| 15/12/2017 | 20382 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 5242 do empenho 4681. | | 696,00 |
| 15/12/2017 | 20383 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAULO ADROALDO BARBOSA ROSA - ME - CASA DO AGROPEC | Liquidação 5243 do empenho 4820. | | 210,00 |
| 15/12/2017 | 20383 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 5243 do empenho 4820. | 210,00 | |
| 15/12/2017 | 20383 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 5243 do empenho 4820. | 210,00 | |
| 15/12/2017 | 20383 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 5243 do empenho 4820. | | 210,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 424.549.720,12 | 424.549.720,12 |