| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 436.573.444,57 | 436.573.564,57 |
| 28/12/2017 | 21224 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 5478 do empenho 4722. | 120,00 | |
| 28/12/2017 | 21224 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 5478 do empenho 4722. | 120,00 | |
| 28/12/2017 | 21224 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 5478 do empenho 4722. | | 120,00 |
| 28/12/2017 | 21224 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 5478 do empenho 4722. | 120,00 | |
| 28/12/2017 | 21224 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 5478 do empenho 4722. | | 120,00 |
| 28/12/2017 | 21225 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME | Liquidação 5479 do empenho 4964. | | 1.380,00 |
| 28/12/2017 | 21225 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 5479 do empenho 4964. | 1.380,00 | |
| 28/12/2017 | 21225 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 5479 do empenho 4964. | 1.380,00 | |
| 28/12/2017 | 21225 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 5479 do empenho 4964. | | 1.380,00 |
| 28/12/2017 | 21225 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 5479 do empenho 4964. | 1.380,00 | |
| 28/12/2017 | 21225 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 5479 do empenho 4964. | | 1.380,00 |
| 28/12/2017 | 21226 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VIDAL CAR OFICINA MECANICA LTDA - ME | Liquidação 5480 do empenho 4965. | | 2.552,64 |
| 28/12/2017 | 21226 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 5480 do empenho 4965. | 2.552,64 | |
| 28/12/2017 | 21226 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 5480 do empenho 4965. | 2.552,64 | |
| 28/12/2017 | 21226 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 5480 do empenho 4965. | | 2.552,64 |
| 28/12/2017 | 21226 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 5480 do empenho 4965. | 2.552,64 | |
| 28/12/2017 | 21226 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 5480 do empenho 4965. | | 2.552,64 |
| 28/12/2017 | 21227 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES | Liquidação 5481 do empenho 4938. | | 340,00 |
| 28/12/2017 | 21227 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 5481 do empenho 4938. | 340,00 | |
| 28/12/2017 | 21227 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 5481 do empenho 4938. | 340,00 | |
| 28/12/2017 | 21227 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 5481 do empenho 4938. | | 340,00 |
| 28/12/2017 | 21227 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 5481 do empenho 4938. | 340,00 | |
| 28/12/2017 | 21227 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 5481 do empenho 4938. | | 340,00 |
| 28/12/2017 | 21228 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES | Liquidação 5482 do empenho 4942. | | 180,00 |
| 28/12/2017 | 21228 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 5482 do empenho 4942. | 180,00 | |
| 28/12/2017 | 21228 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 5482 do empenho 4942. | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 436.586.982,49 | 436.586.802,49 |