| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 212.638.037,05 | 212.637.063,05 |
| 05/05/2017 | 7823 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1835 ref. I S S . | 48,70 | |
| 05/05/2017 | 7823 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1835 do empenho 1827. | | 974,00 |
| 05/05/2017 | 7823 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1835 ref. I.N.S.S. . | 107,14 | |
| 05/05/2017 | 7823 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1835 ref. I.N.S.S. . | | 107,14 |
| 05/05/2017 | 7823 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 1835 ref. I S S . | | 48,70 |
| 05/05/2017 | 7824 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIA DE FATIMA RIBEIRO MORAES | Liquidação 1836 do empenho 1893. | | 39,84 |
| 05/05/2017 | 7824 | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 1836 do empenho 1893. | 39,84 | |
| 05/05/2017 | 7824 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1836 do empenho 1893. | 39,84 | |
| 05/05/2017 | 7824 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1836 do empenho 1893. | | 39,84 |
| 05/05/2017 | 7824 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1836 do empenho 1893. | 39,84 | |
| 05/05/2017 | 7824 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1836 do empenho 1893. | | 39,84 |
| 05/05/2017 | 7825 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP | Liquidação 1837 do empenho 1649. | | 880,00 |
| 05/05/2017 | 7825 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 1837 do empenho 1649. | 880,00 | |
| 05/05/2017 | 7825 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1837 do empenho 1649. | 880,00 | |
| 05/05/2017 | 7825 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1837 do empenho 1649. | | 880,00 |
| 05/05/2017 | 7825 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1837 do empenho 1649. | 880,00 | |
| 05/05/2017 | 7825 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1837 do empenho 1649. | | 880,00 |
| 05/05/2017 | 7826 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DISMAN MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA | Liquidação 1838 do empenho 1652. | | 9,88 |
| 05/05/2017 | 7826 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1838 do empenho 1652. | 9,88 | |
| 05/05/2017 | 7826 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1838 do empenho 1652. | 9,88 | |
| 05/05/2017 | 7826 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 1838 do empenho 1652. | | 9,88 |
| 05/05/2017 | 7826 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 1838 do empenho 1652. | 9,88 | |
| 05/05/2017 | 7826 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 1838 do empenho 1652. | | 9,88 |
| 05/05/2017 | 7827 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DISMAN MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA | Liquidação 1839 do empenho 1720. | | 36,60 |
| 05/05/2017 | 7827 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 1839 do empenho 1720. | 36,60 | |
| 05/05/2017 | 7827 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 1839 do empenho 1720. | 36,60 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 212.641.055,25 | 212.641.018,65 |