| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 231.671.847,20 | 231.671.802,97 |
| 01/06/2017 | 9699 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. I S S . | | 44,23 |
| 01/06/2017 | 9700 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OSNILDO DE JESUS MENDES | Liquidação 2349 do empenho 2310. | | 1.468,61 |
| 01/06/2017 | 9700 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação 2349 do empenho 2310. | 1.468,61 | |
| 01/06/2017 | 9700 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2349 do empenho 2310. | 1.468,61 | |
| 01/06/2017 | 9700 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2349 do empenho 2310. | | 1.468,61 |
| 01/06/2017 | 9700 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2349 do empenho 2310. | 1.468,61 | |
| 01/06/2017 | 9700 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2349 do empenho 2310. | | 1.468,61 |
| 01/06/2017 | 9701 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OSNILDO DE JESUS MENDES | Liquidação 2350 do empenho 2311. | | 64,39 |
| 01/06/2017 | 9701 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OSNILDO DE JESUS MENDES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2350 ref. I S S . | 30,66 | |
| 01/06/2017 | 9701 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OSNILDO DE JESUS MENDES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2350 ref. I.N.S.S. . | 33,73 | |
| 01/06/2017 | 9701 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2350 ref. I.N.S.S. . | | 33,73 |
| 01/06/2017 | 9701 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2350 ref. I S S . | | 30,66 |
| 01/06/2017 | 9701 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação 2350 do empenho 2311. | 64,39 | |
| 01/06/2017 | 9701 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2350 do empenho 2311. | 64,39 | |
| 01/06/2017 | 9701 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2350 do empenho 2311. | | 64,39 |
| 01/06/2017 | 9701 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2350 ref. I S S . | 30,66 | |
| 01/06/2017 | 9701 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2350 ref. I.N.S.S. . | 33,73 | |
| 01/06/2017 | 9701 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2350 ref. I S S . | | 30,66 |
| 01/06/2017 | 9701 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2350 ref. I.N.S.S. . | | 33,73 |
| 01/06/2017 | 9701 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2350 do empenho 2311. | 64,39 | |
| 01/06/2017 | 9701 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2350 do empenho 2311. | | 64,39 |
| 01/06/2017 | 9701 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2350 ref. I S S . | 30,66 | |
| 01/06/2017 | 9701 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2350 ref. I.N.S.S. . | 33,73 | |
| 01/06/2017 | 9701 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2350 ref. I.N.S.S. . | | 33,73 |
| 01/06/2017 | 9701 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2350 ref. I S S . | | 30,66 |
| 01/06/2017 | 9702 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MICHEL FERMINO DOS SANTOS | Liquidação 2351 do empenho 2312. | | 1.484,70 |
| 01/06/2017 | 9702 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação 2351 do empenho 2312. | 1.484,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 231.678.124,07 | 231.678.124,07 |