| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 280.179.225,21 | 280.179.200,41 |
| 05/07/2017 | 11224 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2697 ref. I.N.S.S. . | | 12,99 |
| 05/07/2017 | 11224 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2697 ref. I S S . | | 11,81 |
| 05/07/2017 | 11225 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO | Liquidação 2698 do empenho 2653. | | 1.526,16 |
| 05/07/2017 | 11225 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação 2698 do empenho 2653. | 1.526,16 | |
| 05/07/2017 | 11225 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2698 do empenho 2653. | 1.526,16 | |
| 05/07/2017 | 11225 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2698 do empenho 2653. | | 1.526,16 |
| 05/07/2017 | 11225 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2698 do empenho 2653. | 1.526,16 | |
| 05/07/2017 | 11225 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2698 do empenho 2653. | | 1.526,16 |
| 05/07/2017 | 11226 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. I.N.S.S. . | 35,72 | |
| 05/07/2017 | 11226 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. IRRF . | 29,25 | |
| 05/07/2017 | 11226 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO | Liquidação 2699 do empenho 2654. | | 97,44 |
| 05/07/2017 | 11226 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FRANCISCO ADIR DA FONSECA RIBEIRO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. I S S . | 32,47 | |
| 05/07/2017 | 11226 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. I.N.S.S. . | | 35,72 |
| 05/07/2017 | 11226 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. IRRF . | | 29,25 |
| 05/07/2017 | 11226 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. I S S . | | 32,47 |
| 05/07/2017 | 11226 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação 2699 do empenho 2654. | 97,44 | |
| 05/07/2017 | 11226 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2699 do empenho 2654. | 97,44 | |
| 05/07/2017 | 11226 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2699 do empenho 2654. | | 97,44 |
| 05/07/2017 | 11226 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. I S S . | 32,47 | |
| 05/07/2017 | 11226 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. I.N.S.S. . | 35,72 | |
| 05/07/2017 | 11226 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. IRRF . | 29,25 | |
| 05/07/2017 | 11226 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. I.N.S.S. . | | 35,72 |
| 05/07/2017 | 11226 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. I S S . | | 32,47 |
| 05/07/2017 | 11226 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2699 ref. IRRF . | | 29,25 |
| 05/07/2017 | 11226 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2699 do empenho 2654. | 97,44 | |
| 05/07/2017 | 11226 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2699 do empenho 2654. | | 97,44 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 280.184.290,89 | 280.184.290,89 |