| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 436.805.741,41 | 436.805.321,44 |
| 28/12/2017 | 21304 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 5558 do empenho 5118. | | 419,97 |
| 28/12/2017 | 21304 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5558 ref. IRRF . | 25,65 | |
| 28/12/2017 | 21304 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5558 ref. I.N.S.S. . | 9,24 | |
| 28/12/2017 | 21304 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5558 ref. I S S . | 8,40 | |
| 28/12/2017 | 21304 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5558 ref. IRRF . | | 25,65 |
| 28/12/2017 | 21304 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5558 ref. I.N.S.S. . | | 9,24 |
| 28/12/2017 | 21304 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5558 ref. I S S . | | 8,40 |
| 28/12/2017 | 21304 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 5558 do empenho 5118. | 419,97 | |
| 28/12/2017 | 21304 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5558 ref. I S S . | 8,40 | |
| 28/12/2017 | 21304 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5558 ref. I.N.S.S. . | 9,24 | |
| 28/12/2017 | 21304 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5558 ref. IRRF . | 25,65 | |
| 28/12/2017 | 21304 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 5558 do empenho 5118. | | 419,97 |
| 28/12/2017 | 21304 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5558 ref. IRRF . | | 25,65 |
| 28/12/2017 | 21304 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5558 ref. I.N.S.S. . | | 9,24 |
| 28/12/2017 | 21304 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5558 ref. I S S . | | 8,40 |
| 28/12/2017 | 21305 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 S&S SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA | Liquidação 5559 do empenho 4372. | | 350,00 |
| 28/12/2017 | 21305 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 5559 do empenho 4372. | 350,00 | |
| 28/12/2017 | 21305 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 5559 do empenho 4372. | 350,00 | |
| 28/12/2017 | 21305 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 5559 do empenho 4372. | | 350,00 |
| 28/12/2017 | 21305 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 5559 do empenho 4372. | 350,00 | |
| 28/12/2017 | 21305 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 5559 do empenho 4372. | | 350,00 |
| 28/12/2017 | 21306 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931 | Liquidação 5560 do empenho 4507. | | 711,00 |
| 28/12/2017 | 21306 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 5560 do empenho 4507. | 711,00 | |
| 28/12/2017 | 21306 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 5560 do empenho 4507. | 711,00 | |
| 28/12/2017 | 21306 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 5560 do empenho 4507. | | 711,00 |
| 28/12/2017 | 21306 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 5560 do empenho 4507. | 711,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 436.809.430,96 | 436.808.719,96 |