| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 361.996.413,60 | 361.996.413,60 |
| 12/09/2017 | 15258 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4670 Cheque 850052. | 4.914,97 | |
| 12/09/2017 | 15258 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4670 Cheque 850052. | | 4.914,97 |
| 12/09/2017 | 15259 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CIDE | Pagamento do(a) O.P. 4671 Cheque 850052. | | 573,43 |
| 12/09/2017 | 15259 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA | Pagamento da O.P. 4671 do empenho 3449. | 573,43 | |
| 12/09/2017 | 15259 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4671 do empenho 3449. | 573,43 | |
| 12/09/2017 | 15259 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4671 do empenho 3449. | | 573,43 |
| 12/09/2017 | 15259 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4671 Cheque 850052. | 573,43 | |
| 12/09/2017 | 15259 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4671 Cheque 850052. | | 573,43 |
| 12/09/2017 | 15260 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 4672 Cheque 209014. | | 2.760,72 |
| 12/09/2017 | 15260 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA | Pagamento da O.P. 4672 do empenho 3353. | 2.760,72 | |
| 12/09/2017 | 15260 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4672 do empenho 3353. | 2.760,72 | |
| 12/09/2017 | 15260 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4672 do empenho 3353. | | 2.760,72 |
| 12/09/2017 | 15260 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4672 Cheque 209014. | 2.760,72 | |
| 12/09/2017 | 15260 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4672 Cheque 209014. | | 2.760,72 |
| 12/09/2017 | 15261 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 4673 Cheque 209014. | | 673,51 |
| 12/09/2017 | 15261 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA | Pagamento da O.P. 4673 do empenho 698. | 673,51 | |
| 12/09/2017 | 15261 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4673 do empenho 698. | 673,51 | |
| 12/09/2017 | 15261 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4673 do empenho 698. | | 673,51 |
| 12/09/2017 | 15261 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4673 Cheque 209014. | 673,51 | |
| 12/09/2017 | 15261 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4673 Cheque 209014. | | 673,51 |
| 12/09/2017 | 15262 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 4674 Cheque 209014. | | 2.541,56 |
| 12/09/2017 | 15262 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA | Pagamento da O.P. 4674 do empenho 700. | 2.541,56 | |
| 12/09/2017 | 15262 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4674 do empenho 700. | 2.541,56 | |
| 12/09/2017 | 15262 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4674 do empenho 700. | | 2.541,56 |
| 12/09/2017 | 15262 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4674 Cheque 209014. | 2.541,56 | |
| 12/09/2017 | 15262 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4674 Cheque 209014. | | 2.541,56 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 362.020.976,23 | 362.020.976,23 |