| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 366.964.027,51 | 366.964.027,51 |
| 22/09/2017 | 15651 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4754 do empenho 3769. | 825,00 | |
| 22/09/2017 | 15651 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4754 do empenho 3769. | | 825,00 |
| 22/09/2017 | 15651 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4754 Cheque 209018. | 825,00 | |
| 22/09/2017 | 15651 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4754 Cheque 209018. | | 825,00 |
| 22/09/2017 | 15652 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 4755 Cheque 209018. | | 825,00 |
| 22/09/2017 | 15652 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 AIRISON PRADO DOS ANJOS 071148555931 | Pagamento da O.P. 4755 do empenho 3770. | 825,00 | |
| 22/09/2017 | 15652 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4755 do empenho 3770. | 825,00 | |
| 22/09/2017 | 15652 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4755 do empenho 3770. | | 825,00 |
| 22/09/2017 | 15652 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4755 Cheque 209018. | 825,00 | |
| 22/09/2017 | 15652 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4755 Cheque 209018. | | 825,00 |
| 22/09/2017 | 15653 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 4756 Cheque 209019. | | 600,60 |
| 22/09/2017 | 15653 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME | Pagamento da O.P. 4756 do empenho 3059. | 600,60 | |
| 22/09/2017 | 15653 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4756 do empenho 3059. | 600,60 | |
| 22/09/2017 | 15653 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4756 do empenho 3059. | | 600,60 |
| 22/09/2017 | 15653 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4756 Cheque 209019. | 600,60 | |
| 22/09/2017 | 15653 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4756 Cheque 209019. | | 600,60 |
| 22/09/2017 | 15654 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 4757 Cheque 209019. | | 512,55 |
| 22/09/2017 | 15654 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME | Pagamento da O.P. 4757 do empenho 3654. | 512,55 | |
| 22/09/2017 | 15654 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4757 do empenho 3654. | 512,55 | |
| 22/09/2017 | 15654 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4757 do empenho 3654. | | 512,55 |
| 22/09/2017 | 15654 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4757 Cheque 209019. | 512,55 | |
| 22/09/2017 | 15654 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4757 Cheque 209019. | | 512,55 |
| 22/09/2017 | 15655 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 4758 Cheque 209019. | | 555,45 |
| 22/09/2017 | 15655 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 BBR COMERCIO DE TRATORES LTDA ME | Pagamento da O.P. 4758 do empenho 3653. | 555,45 | |
| 22/09/2017 | 15655 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4758 do empenho 3653. | 555,45 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 366.972.602,86 | 366.972.047,41 |