| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 366.993.386,17 | 366.993.386,17 |
| 22/09/2017 | 15664 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 4767 OB DEBITO CONTA. | | 347,98 |
| 22/09/2017 | 15664 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RITA DE FATIMA DEL SOTO PEREIRA | Pagamento da O.P. 4767 do empenho 3695. | 347,98 | |
| 22/09/2017 | 15664 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4767 do empenho 3695. | 347,98 | |
| 22/09/2017 | 15664 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4767 do empenho 3695. | | 347,98 |
| 22/09/2017 | 15664 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4767 OB DEBITO CONTA. | 347,98 | |
| 22/09/2017 | 15664 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4767 OB DEBITO CONTA. | | 347,98 |
| 22/09/2017 | 15665 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 4768 OB DEBITO CONTA. | | 204,10 |
| 22/09/2017 | 15665 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART | Pagamento da O.P. 4768 do empenho 3697. | 204,10 | |
| 22/09/2017 | 15665 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4768 do empenho 3697. | 204,10 | |
| 22/09/2017 | 15665 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4768 do empenho 3697. | | 204,10 |
| 22/09/2017 | 15665 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4768 OB DEBITO CONTA. | 204,10 | |
| 22/09/2017 | 15665 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4768 OB DEBITO CONTA. | | 204,10 |
| 22/09/2017 | 15666 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 4769 OB DEBITO CONTA. | | 55,92 |
| 22/09/2017 | 15666 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART | Pagamento da O.P. 4769 do empenho 3698. | 55,92 | |
| 22/09/2017 | 15666 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4769 do empenho 3698. | 55,92 | |
| 22/09/2017 | 15666 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4769 do empenho 3698. | | 55,92 |
| 22/09/2017 | 15666 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4769 OB DEBITO CONTA. | 55,92 | |
| 22/09/2017 | 15666 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4769 OB DEBITO CONTA. | | 55,92 |
| 22/09/2017 | 15667 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 4770 OB DEBITO CONTA. | | 235,39 |
| 22/09/2017 | 15667 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART | Pagamento da O.P. 4770 do empenho 3699. | 235,39 | |
| 22/09/2017 | 15667 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4770 do empenho 3699. | 235,39 | |
| 22/09/2017 | 15667 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4770 do empenho 3699. | | 235,39 |
| 22/09/2017 | 15667 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4770 OB DEBITO CONTA. | 235,39 | |
| 22/09/2017 | 15667 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4770 OB DEBITO CONTA. | | 235,39 |
| 22/09/2017 | 15668 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 4771 OB DEBITO CONTA. | | 107,52 |
| 22/09/2017 | 15668 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 JOAO FRANCISCO GOULART | Pagamento da O.P. 4771 do empenho 3700. | 107,52 | |
| 22/09/2017 | 15668 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4771 do empenho 3700. | 107,52 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 366.996.131,38 | 366.996.023,86 |