| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 111.948.705,98 | 111.946.877,91 |
| 20/01/2017 | 1718 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 587 do empenho 467. | | 1.828,07 |
| 20/01/2017 | 1718 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 587 OB DEBITO CONTA. | 1.828,07 | |
| 20/01/2017 | 1718 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 587 OB DEBITO CONTA. | | 1.828,07 |
| 20/01/2017 | 1719 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 644 Cheque 375582. | | 2.048,04 |
| 20/01/2017 | 1719 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Pagamento da O.P. 644 do empenho 505. | 2.048,04 | |
| 20/01/2017 | 1719 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 644 do empenho 505. | 2.048,04 | |
| 20/01/2017 | 1719 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 644 do empenho 505. | | 2.048,04 |
| 20/01/2017 | 1719 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 644 Cheque 375582. | 2.048,04 | |
| 20/01/2017 | 1719 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 644 Cheque 375582. | | 2.048,04 |
| 20/01/2017 | 1720 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 730 OB DEBITO CONTA. | | 2.044,66 |
| 20/01/2017 | 1720 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SAULO NORBERTO DE OLIVEIRA | Pagamento da O.P. 730 do empenho 559. | 2.044,66 | |
| 20/01/2017 | 1720 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 730 do empenho 559. | 2.044,66 | |
| 20/01/2017 | 1720 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 730 do empenho 559. | | 2.044,66 |
| 20/01/2017 | 1720 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 730 OB DEBITO CONTA. | 2.044,66 | |
| 20/01/2017 | 1720 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 730 OB DEBITO CONTA. | | 2.044,66 |
| 20/01/2017 | 1721 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 782 OB DEBITO CONTA. | | 1.513,29 |
| 20/01/2017 | 1721 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ENORI TADEU CHAVES | Pagamento da O.P. 782 do empenho 439. | 1.513,29 | |
| 20/01/2017 | 1721 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 782 do empenho 439. | 1.513,29 | |
| 20/01/2017 | 1721 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 782 do empenho 439. | | 1.513,29 |
| 20/01/2017 | 1721 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 782 OB DEBITO CONTA. | 1.513,29 | |
| 20/01/2017 | 1721 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 782 OB DEBITO CONTA. | | 1.513,29 |
| 20/01/2017 | 1722 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 787 OB DEBITO CONTA. | | 201,18 |
| 20/01/2017 | 1722 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 I.N.S.S. | Pagamento da O.P. 787 do empenho 611. | 201,18 | |
| 20/01/2017 | 1722 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 787 do empenho 611. | 201,18 | |
| 20/01/2017 | 1722 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 787 do empenho 611. | | 201,18 |
| 20/01/2017 | 1722 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 787 OB DEBITO CONTA. | 201,18 | |
| 20/01/2017 | 1722 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 787 OB DEBITO CONTA. | | 201,18 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 111.967.955,56 | 111.967.955,56 |