| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 390.860.864,08 | 390.860.864,08 |
| 26/10/2017 | 17535 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5392 do empenho 4057. | 400,00 | |
| 26/10/2017 | 17535 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5392 do empenho 4057. | | 400,00 |
| 26/10/2017 | 17535 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5392 OB DEBITO CONTA. | 400,00 | |
| 26/10/2017 | 17535 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5392 OB DEBITO CONTA. | | 400,00 |
| 26/10/2017 | 17536 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - PNAE | Pagamento do(a) O.P. 5393 OB DEBITO CONTA. | | 220,00 |
| 26/10/2017 | 17536 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DIEGO MACHADO DE MORAES | Pagamento da O.P. 5393 do empenho 4059. | 220,00 | |
| 26/10/2017 | 17536 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5393 do empenho 4059. | 220,00 | |
| 26/10/2017 | 17536 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5393 do empenho 4059. | | 220,00 |
| 26/10/2017 | 17536 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5393 OB DEBITO CONTA. | 220,00 | |
| 26/10/2017 | 17536 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5393 OB DEBITO CONTA. | | 220,00 |
| 26/10/2017 | 17537 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR | Pagamento do(a) O.P. 5394 OB DEBITO CONTA. | | 55,00 |
| 26/10/2017 | 17537 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BRSULNET TELECOM LTDA | Pagamento da O.P. 5394 do empenho 4018. | 55,00 | |
| 26/10/2017 | 17537 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5394 do empenho 4018. | 55,00 | |
| 26/10/2017 | 17537 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5394 do empenho 4018. | | 55,00 |
| 26/10/2017 | 17537 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5394 OB DEBITO CONTA. | 55,00 | |
| 26/10/2017 | 17537 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5394 OB DEBITO CONTA. | | 55,00 |
| 26/10/2017 | 17538 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR | Pagamento do(a) O.P. 5395 OB DEBITO CONTA. | | 120,00 |
| 26/10/2017 | 17538 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FERRO VELHO BEIRA RIO DE JOSE A. BERTELI PAES | Pagamento da O.P. 5395 do empenho 3899. | 120,00 | |
| 26/10/2017 | 17538 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5395 do empenho 3899. | 120,00 | |
| 26/10/2017 | 17538 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5395 do empenho 3899. | | 120,00 |
| 26/10/2017 | 17538 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5395 OB DEBITO CONTA. | 120,00 | |
| 26/10/2017 | 17538 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5395 OB DEBITO CONTA. | | 120,00 |
| 26/10/2017 | 17539 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR | Pagamento do(a) O.P. 5396 OB DEBITO CONTA. | | 120,00 |
| 26/10/2017 | 17539 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 FERRO VELHO BEIRA RIO DE JOSE A. BERTELI PAES | Pagamento da O.P. 5396 do empenho 3900. | 120,00 | |
| 26/10/2017 | 17539 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5396 do empenho 3900. | 120,00 | |
| 26/10/2017 | 17539 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5396 do empenho 3900. | | 120,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 390.863.089,08 | 390.863.089,08 |