| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 393.485.903,70 | 393.485.903,70 |
| 31/10/2017 | 17913 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5476 OB DEBITO CONTA. | 20,00 | |
| 31/10/2017 | 17913 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5476 OB DEBITO CONTA. | | 20,00 |
| 31/10/2017 | 17914 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR | Pagamento do(a) O.P. 5477 OB DEBITO CONTA. | | 14,23 |
| 31/10/2017 | 17914 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO | Pagamento da O.P. 5477 do empenho 3961. | 14,23 | |
| 31/10/2017 | 17914 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5477 do empenho 3961. | 14,23 | |
| 31/10/2017 | 17914 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5477 do empenho 3961. | | 14,23 |
| 31/10/2017 | 17914 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5477 OB DEBITO CONTA. | 14,23 | |
| 31/10/2017 | 17914 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5477 OB DEBITO CONTA. | | 14,23 |
| 31/10/2017 | 17915 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR | Pagamento do(a) O.P. 5478 OB DEBITO CONTA. | | 2,85 |
| 31/10/2017 | 17915 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO | Pagamento da O.P. 5478 do empenho 3963. | 2,85 | |
| 31/10/2017 | 17915 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5478 do empenho 3963. | 2,85 | |
| 31/10/2017 | 17915 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5478 do empenho 3963. | | 2,85 |
| 31/10/2017 | 17915 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5478 OB DEBITO CONTA. | 2,85 | |
| 31/10/2017 | 17915 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5478 OB DEBITO CONTA. | | 2,85 |
| 31/10/2017 | 17916 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR | Pagamento do(a) O.P. 5479 OB DEBITO CONTA. | | 15,00 |
| 31/10/2017 | 17916 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO | Pagamento da O.P. 5479 do empenho 3967. | 15,00 | |
| 31/10/2017 | 17916 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5479 do empenho 3967. | 15,00 | |
| 31/10/2017 | 17916 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5479 do empenho 3967. | | 15,00 |
| 31/10/2017 | 17916 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5479 OB DEBITO CONTA. | 15,00 | |
| 31/10/2017 | 17916 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5479 OB DEBITO CONTA. | | 15,00 |
| 31/10/2017 | 17917 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR | Pagamento do(a) O.P. 5480 OB DEBITO CONTA. | | 4,80 |
| 31/10/2017 | 17917 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO | Pagamento da O.P. 5480 do empenho 4170. | 4,80 | |
| 31/10/2017 | 17917 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5480 do empenho 4170. | 4,80 | |
| 31/10/2017 | 17917 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5480 do empenho 4170. | | 4,80 |
| 31/10/2017 | 17917 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5480 OB DEBITO CONTA. | 4,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 393.486.034,34 | 393.486.029,54 |