| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 417.338.292,80 | 417.338.292,80 |
| 11/12/2017 | 19938 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6105 OB DEBITO CONTA. | 415,60 | |
| 11/12/2017 | 19938 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6105 OB DEBITO CONTA. | | 415,60 |
| 11/12/2017 | 19939 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO | Pagamento do(a) O.P. 6106 OB DEBITO CONTA. | | 13,90 |
| 11/12/2017 | 19939 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI | Pagamento da O.P. 6106 do empenho 4468. | 13,90 | |
| 11/12/2017 | 19939 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6106 do empenho 4468. | 13,90 | |
| 11/12/2017 | 19939 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6106 do empenho 4468. | | 13,90 |
| 11/12/2017 | 19939 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6106 OB DEBITO CONTA. | 13,90 | |
| 11/12/2017 | 19939 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6106 OB DEBITO CONTA. | | 13,90 |
| 11/12/2017 | 19940 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO | Pagamento do(a) O.P. 6107 OB DEBI5TO CONTA. | | 350,50 |
| 11/12/2017 | 19940 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI | Pagamento da O.P. 6107 do empenho 4476. | 350,50 | |
| 11/12/2017 | 19940 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6107 do empenho 4476. | 350,50 | |
| 11/12/2017 | 19940 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6107 do empenho 4476. | | 350,50 |
| 11/12/2017 | 19940 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6107 OB DEBI5TO CONTA. | 350,50 | |
| 11/12/2017 | 19940 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6107 OB DEBI5TO CONTA. | | 350,50 |
| 11/12/2017 | 19941 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO | Pagamento do(a) O.P. 6108 OB DEBITO CONTA. | | 25,32 |
| 11/12/2017 | 19941 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI | Pagamento da O.P. 6108 do empenho 4477. | 25,32 | |
| 11/12/2017 | 19941 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6108 do empenho 4477. | 25,32 | |
| 11/12/2017 | 19941 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6108 do empenho 4477. | | 25,32 |
| 11/12/2017 | 19941 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6108 OB DEBITO CONTA. | 25,32 | |
| 11/12/2017 | 19941 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6108 OB DEBITO CONTA. | | 25,32 |
| 11/12/2017 | 19942 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO | Pagamento do(a) O.P. 6109 OB DEBITO CONTA. | | 132,00 |
| 11/12/2017 | 19942 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIA REGINA WAMBOMMEL SANI | Pagamento da O.P. 6109 do empenho 4489. | 132,00 | |
| 11/12/2017 | 19942 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6109 do empenho 4489. | 132,00 | |
| 11/12/2017 | 19942 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6109 do empenho 4489. | | 132,00 |
| 11/12/2017 | 19942 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6109 OB DEBITO CONTA. | 132,00 | |
| 11/12/2017 | 19942 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6109 OB DEBITO CONTA. | | 132,00 |
| 11/12/2017 | 19943 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPI ESTADO | Pagamento do(a) O.P. 6110 OB DEBITO CONTA. | | 25,32 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 417.340.273,56 | 417.340.298,88 |