| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 438.429.605,62 | 438.429.659,62 |
| 29/12/2017 | 21703 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA | Pagamento da O.P. 6751 do empenho 5135. | 54,00 | |
| 29/12/2017 | 21703 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6751 do empenho 5135. | 54,00 | |
| 29/12/2017 | 21703 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6751 do empenho 5135. | | 54,00 |
| 29/12/2017 | 21703 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6751 Cheque 854766. | 54,00 | |
| 29/12/2017 | 21703 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6751 Cheque 854766. | | 54,00 |
| 29/12/2017 | 21704 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 6752 Cheque 854766. | | 719,40 |
| 29/12/2017 | 21704 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA | Pagamento da O.P. 6752 do empenho 5136. | 719,40 | |
| 29/12/2017 | 21704 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6752 do empenho 5136. | 719,40 | |
| 29/12/2017 | 21704 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6752 do empenho 5136. | | 719,40 |
| 29/12/2017 | 21704 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6752 Cheque 854766. | 719,40 | |
| 29/12/2017 | 21704 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6752 Cheque 854766. | | 719,40 |
| 29/12/2017 | 21705 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 6753 Cheque 854767. | | 70,00 |
| 29/12/2017 | 21705 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JOSE VALDOIR PACHECO 027.009.759-79 - AUTO TOP | Pagamento da O.P. 6753 do empenho 4598. | 70,00 | |
| 29/12/2017 | 21705 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6753 do empenho 4598. | 70,00 | |
| 29/12/2017 | 21705 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6753 do empenho 4598. | | 70,00 |
| 29/12/2017 | 21705 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6753 Cheque 854767. | 70,00 | |
| 29/12/2017 | 21705 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6753 Cheque 854767. | | 70,00 |
| 29/12/2017 | 21706 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 6755 OB DEBITO CONTA. | | 711,45 |
| 29/12/2017 | 21706 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 P A S E P | Pagamento da O.P. 6755 do empenho 5138. | 711,45 | |
| 29/12/2017 | 21706 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6755 do empenho 5138. | 711,45 | |
| 29/12/2017 | 21706 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6755 do empenho 5138. | | 711,45 |
| 29/12/2017 | 21706 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 6755 OB DEBITO CONTA. | 711,45 | |
| 29/12/2017 | 21706 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 6755 OB DEBITO CONTA. | | 711,45 |
| 29/12/2017 | 21707 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 6756 OB DEBITO CONTA. | | 2.839,40 |
| 29/12/2017 | 21707 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A. | Pagamento da O.P. 6756 do empenho 5139. | 2.839,40 | |
| 29/12/2017 | 21707 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 6756 do empenho 5139. | 2.839,40 | |
| 29/12/2017 | 21707 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 6756 do empenho 5139. | | 2.839,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 438.439.948,97 | 438.439.948,97 |