| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 121.942.702,66 | 121.942.702,66 |
| 07/02/2017 | 2696 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 715 do empenho 695. | 134,37 | |
| 07/02/2017 | 2696 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 715 do empenho 695. | | 134,37 |
| 07/02/2017 | 2697 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA | Liquidação 716 do empenho 697. | | 369,50 |
| 07/02/2017 | 2697 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 716 do empenho 697. | 369,50 | |
| 07/02/2017 | 2697 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 716 do empenho 697. | 369,50 | |
| 07/02/2017 | 2697 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 716 do empenho 697. | | 369,50 |
| 07/02/2017 | 2697 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 716 do empenho 697. | 369,50 | |
| 07/02/2017 | 2697 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 716 do empenho 697. | | 369,50 |
| 07/02/2017 | 2698 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 911 OB DEBITO CONTA. | | 400,00 |
| 07/02/2017 | 2698 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL | Pagamento da O.P. 911 do empenho 20. | 400,00 | |
| 07/02/2017 | 2698 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 911 do empenho 20. | 400,00 | |
| 07/02/2017 | 2698 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 911 do empenho 20. | | 400,00 |
| 07/02/2017 | 2698 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 911 OB DEBITO CONTA. | 400,00 | |
| 07/02/2017 | 2698 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 911 OB DEBITO CONTA. | | 400,00 |
| 07/02/2017 | 2699 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 912 OB DEBITO CONTA. | | 400,00 |
| 07/02/2017 | 2699 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL | Pagamento da O.P. 912 do empenho 732. | 400,00 | |
| 07/02/2017 | 2699 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 912 do empenho 732. | 400,00 | |
| 07/02/2017 | 2699 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 912 do empenho 732. | | 400,00 |
| 07/02/2017 | 2699 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 912 OB DEBITO CONTA. | 400,00 | |
| 07/02/2017 | 2699 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 912 OB DEBITO CONTA. | | 400,00 |
| 07/02/2017 | 2700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 913 OB DEBITO CONTA. | | 745,95 |
| 07/02/2017 | 2700 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP | Pagamento da O.P. 913 do empenho 28. | 745,95 | |
| 07/02/2017 | 2700 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 913 do empenho 28. | 745,95 | |
| 07/02/2017 | 2700 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 913 do empenho 28. | | 745,95 |
| 07/02/2017 | 2700 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 913 OB DEBITO CONTA. | 745,95 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 121.948.583,38 | 121.947.837,43 |