| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 232.907.232,01 | 232.907.232,01 |
| 08/06/2017 | 9972 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3021 do empenho 1235. | 317,88 | |
| 08/06/2017 | 9972 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3021 do empenho 1235. | | 317,88 |
| 08/06/2017 | 9972 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3021 OB DEBITO CONTA. | 317,88 | |
| 08/06/2017 | 9972 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3021 OB DEBITO CONTA. | | 317,88 |
| 08/06/2017 | 9973 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 3022 OB DEBITO CONTA. | | 2.742,12 |
| 08/06/2017 | 9973 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | Pagamento da O.P. 3022 do empenho 1236. | 2.742,12 | |
| 08/06/2017 | 9973 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3022 do empenho 1236. | 2.742,12 | |
| 08/06/2017 | 9973 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3022 do empenho 1236. | | 2.742,12 |
| 08/06/2017 | 9973 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3022 OB DEBITO CONTA. | 2.742,12 | |
| 08/06/2017 | 9973 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3022 OB DEBITO CONTA. | | 2.742,12 |
| 08/06/2017 | 9974 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 3023 OB DEBITO CONTA. | | 740,00 |
| 08/06/2017 | 9974 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | Pagamento da O.P. 3023 do empenho 1237. | 740,00 | |
| 08/06/2017 | 9974 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3023 do empenho 1237. | 740,00 | |
| 08/06/2017 | 9974 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3023 do empenho 1237. | | 740,00 |
| 08/06/2017 | 9974 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3023 OB DEBITO CONTA. | 740,00 | |
| 08/06/2017 | 9974 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3023 OB DEBITO CONTA. | | 740,00 |
| 08/06/2017 | 9975 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 3024 OB DEBITO CONTA. | | 90,00 |
| 08/06/2017 | 9975 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 GUSTAVO ZANATTA E CIA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2270. | 90,00 | |
| 08/06/2017 | 9975 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2270. | 90,00 | |
| 08/06/2017 | 9975 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2270. | | 90,00 |
| 08/06/2017 | 9975 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3024 OB DEBITO CONTA. | 90,00 | |
| 08/06/2017 | 9975 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3024 OB DEBITO CONTA. | | 90,00 |
| 08/06/2017 | 9976 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 3025 OB DEBITO CONTA. | | 90,00 |
| 08/06/2017 | 9976 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 GUSTAVO ZANATTA E CIA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2271. | 90,00 | |
| 08/06/2017 | 9976 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2271. | 90,00 | |
| 08/06/2017 | 9976 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2271. | | 90,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 232.918.764,13 | 232.918.764,13 |