| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 299.816.271,92 | 299.816.271,92 |
| 04/08/2017 | 13171 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3935 OB DEBITO CONTA. | | 182,00 |
| 04/08/2017 | 13171 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA | Pagamento da O.P. 3935 do empenho 3036. | 182,00 | |
| 04/08/2017 | 13171 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3935 do empenho 3036. | 182,00 | |
| 04/08/2017 | 13171 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3935 do empenho 3036. | | 182,00 |
| 04/08/2017 | 13171 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3935 OB DEBITO CONTA. | 182,00 | |
| 04/08/2017 | 13171 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3935 OB DEBITO CONTA. | | 182,00 |
| 04/08/2017 | 13172 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3936 OB DEBITO CONTA. | | 60,00 |
| 04/08/2017 | 13172 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA | Pagamento da O.P. 3936 do empenho 3037. | 60,00 | |
| 04/08/2017 | 13172 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3936 do empenho 3037. | 60,00 | |
| 04/08/2017 | 13172 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3936 do empenho 3037. | | 60,00 |
| 04/08/2017 | 13172 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3936 OB DEBITO CONTA. | 60,00 | |
| 04/08/2017 | 13172 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3936 OB DEBITO CONTA. | | 60,00 |
| 04/08/2017 | 13173 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3937 OB DEBITO CONTA. | | 80,00 |
| 04/08/2017 | 13173 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ ALFREDO BRUNETTA 80475086015 ME - LUIZ PNEUS | Pagamento da O.P. 3937 do empenho 2410. | 80,00 | |
| 04/08/2017 | 13173 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3937 do empenho 2410. | 80,00 | |
| 04/08/2017 | 13173 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3937 do empenho 2410. | | 80,00 |
| 04/08/2017 | 13173 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3937 OB DEBITO CONTA. | 80,00 | |
| 04/08/2017 | 13173 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3937 OB DEBITO CONTA. | | 80,00 |
| 04/08/2017 | 13174 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3938 OB DEBITO CONTA. | | 110,00 |
| 04/08/2017 | 13174 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LUIZ ALFREDO BRUNETTA 80475086015 ME - LUIZ PNEUS | Pagamento da O.P. 3938 do empenho 2790. | 110,00 | |
| 04/08/2017 | 13174 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3938 do empenho 2790. | 110,00 | |
| 04/08/2017 | 13174 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3938 do empenho 2790. | | 110,00 |
| 04/08/2017 | 13174 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3938 OB DEBITO CONTA. | 110,00 | |
| 04/08/2017 | 13174 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3938 OB DEBITO CONTA. | | 110,00 |
| 04/08/2017 | 13175 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 3939 OB DEBITO CONTA. | | 400,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 299.817.567,92 | 299.817.967,92 |