| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 299.830.124,62 | 299.830.124,62 |
| 04/08/2017 | 13187 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3955 OB DEBITO CONTA. | 190,00 | |
| 04/08/2017 | 13187 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3955 OB DEBITO CONTA. | | 190,00 |
| 04/08/2017 | 13188 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 3956 OB DEBITO CONTA. | | 370,00 |
| 04/08/2017 | 13188 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA | Pagamento da O.P. 3956 do empenho 2806. | 370,00 | |
| 04/08/2017 | 13188 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3956 do empenho 2806. | 370,00 | |
| 04/08/2017 | 13188 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3956 do empenho 2806. | | 370,00 |
| 04/08/2017 | 13188 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3956 OB DEBITO CONTA. | 370,00 | |
| 04/08/2017 | 13188 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3956 OB DEBITO CONTA. | | 370,00 |
| 04/08/2017 | 13189 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 3957 OB DEBITO CONTA. | | 485,00 |
| 04/08/2017 | 13189 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA | Pagamento da O.P. 3957 do empenho 2807. | 485,00 | |
| 04/08/2017 | 13189 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3957 do empenho 2807. | 485,00 | |
| 04/08/2017 | 13189 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3957 do empenho 2807. | | 485,00 |
| 04/08/2017 | 13189 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3957 OB DEBITO CONTA. | 485,00 | |
| 04/08/2017 | 13189 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3957 OB DEBITO CONTA. | | 485,00 |
| 04/08/2017 | 13190 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 3958 OB DEBITO CONTA. | | 218,00 |
| 04/08/2017 | 13190 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TRATORSERRA - COMERCIO DE PECAS E MAQ. AGRIC. LTDA | Pagamento da O.P. 3958 do empenho 2808. | 218,00 | |
| 04/08/2017 | 13190 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3958 do empenho 2808. | 218,00 | |
| 04/08/2017 | 13190 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3958 do empenho 2808. | | 218,00 |
| 04/08/2017 | 13190 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3958 OB DEBITO CONTA. | 218,00 | |
| 04/08/2017 | 13190 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 3958 OB DEBITO CONTA. | | 218,00 |
| 04/08/2017 | 13191 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 3959 OB DEBITO CONTA. | | 1.534,00 |
| 04/08/2017 | 13191 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Pagamento da O.P. 3959 do empenho 2717. | 1.534,00 | |
| 04/08/2017 | 13191 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 3959 do empenho 2717. | 1.534,00 | |
| 04/08/2017 | 13191 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 3959 do empenho 2717. | | 1.534,00 |
| 04/08/2017 | 13191 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 3959 OB DEBITO CONTA. | 1.534,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 299.838.135,62 | 299.836.601,62 |