| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 300.291.623,01 | 300.291.623,01 |
| 08/08/2017 | 13421 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4126 OB DEBITO CONTA. | 48,80 | |
| 08/08/2017 | 13421 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4126 OB DEBITO CONTA. | | 48,80 |
| 08/08/2017 | 13422 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 4127 OB DEBITO CONTA. | | 373,22 |
| 08/08/2017 | 13422 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MOLAS LAMBARI LTDA | Pagamento da O.P. 4127 do empenho 3142. | 373,22 | |
| 08/08/2017 | 13422 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4127 do empenho 3142. | 373,22 | |
| 08/08/2017 | 13422 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4127 do empenho 3142. | | 373,22 |
| 08/08/2017 | 13422 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4127 OB DEBITO CONTA. | 373,22 | |
| 08/08/2017 | 13422 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4127 OB DEBITO CONTA. | | 373,22 |
| 08/08/2017 | 13423 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 4128 OB DEBITO CONTA. | | 12,60 |
| 08/08/2017 | 13423 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME | Pagamento da O.P. 4128 do empenho 3152. | 12,60 | |
| 08/08/2017 | 13423 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4128 do empenho 3152. | 12,60 | |
| 08/08/2017 | 13423 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4128 do empenho 3152. | | 12,60 |
| 08/08/2017 | 13423 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4128 OB DEBITO CONTA. | 12,60 | |
| 08/08/2017 | 13423 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4128 OB DEBITO CONTA. | | 12,60 |
| 08/08/2017 | 13424 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 4129 OB DEBITO CONTA. | | 270,00 |
| 08/08/2017 | 13424 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFORMATICA MORAES LTDA ME | Pagamento da O.P. 4129 do empenho 3153. | 270,00 | |
| 08/08/2017 | 13424 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4129 do empenho 3153. | 270,00 | |
| 08/08/2017 | 13424 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4129 do empenho 3153. | | 270,00 |
| 08/08/2017 | 13424 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4129 OB DEBITO CONTA. | 270,00 | |
| 08/08/2017 | 13424 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4129 OB DEBITO CONTA. | | 270,00 |
| 08/08/2017 | 13425 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 4130 OB DEBITO CONTA. | | 754,20 |
| 08/08/2017 | 13425 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRAFICA AMBROSIO LTDA ME | Pagamento da O.P. 4130 do empenho 2861. | 754,20 | |
| 08/08/2017 | 13425 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4130 do empenho 2861. | 754,20 | |
| 08/08/2017 | 13425 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4130 do empenho 2861. | | 754,20 |
| 08/08/2017 | 13425 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4130 OB DEBITO CONTA. | 754,20 | |
| 08/08/2017 | 13425 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4130 OB DEBITO CONTA. | | 754,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 300.295.901,87 | 300.295.901,87 |