| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 376.969.515,04 | 376.969.515,04 |
| 06/10/2017 | 16622 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5051 OB DEBITO CONTA. | 306,07 | |
| 06/10/2017 | 16622 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5051 OB DEBITO CONTA. | | 306,07 |
| 06/10/2017 | 16623 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 5052 OB DEBITO CONTA. | | 463,38 |
| 06/10/2017 | 16623 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 5052 do empenho 12. | 463,38 | |
| 06/10/2017 | 16623 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5052 do empenho 12. | 463,38 | |
| 06/10/2017 | 16623 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5052 do empenho 12. | | 463,38 |
| 06/10/2017 | 16623 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5052 OB DEBITO CONTA. | 463,38 | |
| 06/10/2017 | 16623 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5052 OB DEBITO CONTA. | | 463,38 |
| 06/10/2017 | 16624 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 5053 OB DEBITO CONTA. | | 224,71 |
| 06/10/2017 | 16624 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MGTEK INFORMATICA LTDA | Pagamento da O.P. 5053 do empenho 3464. | 224,71 | |
| 06/10/2017 | 16624 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5053 do empenho 3464. | 224,71 | |
| 06/10/2017 | 16624 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5053 do empenho 3464. | | 224,71 |
| 06/10/2017 | 16624 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5053 OB DEBITO CONTA. | 224,71 | |
| 06/10/2017 | 16624 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5053 OB DEBITO CONTA. | | 224,71 |
| 06/10/2017 | 16625 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONVENIO TRANPORTE ESCOLAR | Pagamento do(a) O.P. 5055 OB DEBITO CONTA. | | 1.885,34 |
| 06/10/2017 | 16625 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FELIPE RAITTZ DA SILVA | Pagamento da O.P. 5055 do empenho 3924. | 1.885,34 | |
| 06/10/2017 | 16625 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5055 do empenho 3924. | 1.885,34 | |
| 06/10/2017 | 16625 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5055 do empenho 3924. | | 1.885,34 |
| 06/10/2017 | 16625 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5055 OB DEBITO CONTA. | 1.885,34 | |
| 06/10/2017 | 16625 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5055 OB DEBITO CONTA. | | 1.885,34 |
| 06/10/2017 | 16626 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 5057 OB DEB ITO CONTA. | | 816,77 |
| 06/10/2017 | 16626 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 LUCIA DE CASSIA MORAES DA SILVA CEVEI | Pagamento da O.P. 5057 do empenho 3943. | 816,77 | |
| 06/10/2017 | 16626 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5057 do empenho 3943. | 816,77 | |
| 06/10/2017 | 16626 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5057 do empenho 3943. | | 816,77 |
| 06/10/2017 | 16626 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5057 OB DEB ITO CONTA. | 816,77 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 376.979.991,71 | 376.979.174,94 |