| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 384.274.096,44 | 384.273.821,54 |
| 20/10/2017 | 17165 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5211 OB DEBITO CONTA. | | 274,90 |
| 20/10/2017 | 17166 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 5212 OB DEBITO CONTA. | | 386,01 |
| 20/10/2017 | 17166 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | Pagamento da O.P. 5212 do empenho 3775. | 386,01 | |
| 20/10/2017 | 17166 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5212 do empenho 3775. | 386,01 | |
| 20/10/2017 | 17166 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5212 do empenho 3775. | | 386,01 |
| 20/10/2017 | 17166 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5212 OB DEBITO CONTA. | 386,01 | |
| 20/10/2017 | 17166 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5212 OB DEBITO CONTA. | | 386,01 |
| 20/10/2017 | 17167 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 5213 OB DEBITO CONTA. | | 1.100,00 |
| 20/10/2017 | 17167 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SOTRIMA AGRICOLA LTDA | Pagamento da O.P. 5213 do empenho 3810. | 1.100,00 | |
| 20/10/2017 | 17167 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5213 do empenho 3810. | 1.100,00 | |
| 20/10/2017 | 17167 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5213 do empenho 3810. | | 1.100,00 |
| 20/10/2017 | 17167 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5213 OB DEBITO CONTA. | 1.100,00 | |
| 20/10/2017 | 17167 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5213 OB DEBITO CONTA. | | 1.100,00 |
| 20/10/2017 | 17168 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 5214 OB DEBITO CONTA. | | 340,00 |
| 20/10/2017 | 17168 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VULGANIZADORA CARBONERA LTDA | Pagamento da O.P. 5214 do empenho 4022. | 340,00 | |
| 20/10/2017 | 17168 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5214 do empenho 4022. | 340,00 | |
| 20/10/2017 | 17168 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5214 do empenho 4022. | | 340,00 |
| 20/10/2017 | 17168 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5214 OB DEBITO CONTA. | 340,00 | |
| 20/10/2017 | 17168 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5214 OB DEBITO CONTA. | | 340,00 |
| 20/10/2017 | 17169 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 5215 OB DEBITO CONTA. | | 800,00 |
| 20/10/2017 | 17169 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 UNIKA EDITORA PUBLICIDADES LTDA-CORREIO DOS LAGOS | Pagamento da O.P. 5215 do empenho 14. | 800,00 | |
| 20/10/2017 | 17169 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 5215 do empenho 14. | 800,00 | |
| 20/10/2017 | 17169 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 5215 do empenho 14. | | 800,00 |
| 20/10/2017 | 17169 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 5215 OB DEBITO CONTA. | 800,00 | |
| 20/10/2017 | 17169 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 5215 OB DEBITO CONTA. | | 800,00 |
| 20/10/2017 | 17170 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 5216 OB DEBITO CONTA. | | 469,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 384.281.974,47 | 384.282.443,47 |