| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 159.998.201,12 | 159.997.999,94 |
| 21/03/2017 | 5306 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1499 do empenho 927. | | 201,18 |
| 21/03/2017 | 5306 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1499 OB DEBITO CONTA. | 201,18 | |
| 21/03/2017 | 5306 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1499 OB DEBITO CONTA. | | 201,18 |
| 21/03/2017 | 5307 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 1500 OB DEBITO CONTA. | | 778,82 |
| 21/03/2017 | 5307 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VARGAS MANUTENCAO E COMERCIO DE FIBRAS LTDA ME | Pagamento da O.P. 1500 do empenho 927. | 778,82 | |
| 21/03/2017 | 5307 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1500 do empenho 927. | 778,82 | |
| 21/03/2017 | 5307 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1500 do empenho 927. | | 778,82 |
| 21/03/2017 | 5307 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1500 OB DEBITO CONTA. | 778,82 | |
| 21/03/2017 | 5307 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1500 OB DEBITO CONTA. | | 778,82 |
| 21/03/2017 | 5308 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 1501 OB DEBITO CONTA. | | 900,00 |
| 21/03/2017 | 5308 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 LOISE DOS ANJOS VARELA | Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1095. | 900,00 | |
| 21/03/2017 | 5308 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1095. | 900,00 | |
| 21/03/2017 | 5308 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1501 do empenho 1095. | | 900,00 |
| 21/03/2017 | 5308 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1501 OB DEBITO CONTA. | 900,00 | |
| 21/03/2017 | 5308 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1501 OB DEBITO CONTA. | | 900,00 |
| 21/03/2017 | 5309 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 1502 OB DEBITO CONTA. | | 600,00 |
| 21/03/2017 | 5309 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 NAZARETE NETO PINHEIRO FURTADO | Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1189. | 600,00 | |
| 21/03/2017 | 5309 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1189. | 600,00 | |
| 21/03/2017 | 5309 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1502 do empenho 1189. | | 600,00 |
| 21/03/2017 | 5309 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1502 OB DEBITO CONTA. | 600,00 | |
| 21/03/2017 | 5309 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1502 OB DEBITO CONTA. | | 600,00 |
| 21/03/2017 | 5310 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 1503 OB DEBITO CONTA. | | 400,00 |
| 21/03/2017 | 5310 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO DE CAMPO BELO DO SUL | Pagamento da O.P. 1503 do empenho 985. | 400,00 | |
| 21/03/2017 | 5310 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1503 do empenho 985. | 400,00 | |
| 21/03/2017 | 5310 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1503 do empenho 985. | | 400,00 |
| 21/03/2017 | 5310 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1503 OB DEBITO CONTA. | 400,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 160.006.438,76 | 160.006.038,76 |