| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 161.052.331,98 | 161.052.456,98 |
| 22/03/2017 | 5363 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CELIO PEREIRA | Pagamento da O.P. 1545 do empenho 1102. | 125,00 | |
| 22/03/2017 | 5363 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1545 do empenho 1102. | 125,00 | |
| 22/03/2017 | 5363 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1545 do empenho 1102. | | 125,00 |
| 22/03/2017 | 5363 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1545 Cheque 375620. | 125,00 | |
| 22/03/2017 | 5363 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1545 Cheque 375620. | | 125,00 |
| 22/03/2017 | 5364 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 1546 Cheque 375620. | | 125,00 |
| 22/03/2017 | 5364 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CELIO PEREIRA | Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1180. | 125,00 | |
| 22/03/2017 | 5364 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1180. | 125,00 | |
| 22/03/2017 | 5364 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1546 do empenho 1180. | | 125,00 |
| 22/03/2017 | 5364 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1546 Cheque 375620. | 125,00 | |
| 22/03/2017 | 5364 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1546 Cheque 375620. | | 125,00 |
| 22/03/2017 | 5365 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 1547 OB DEBITO CONTA. | | 40,40 |
| 22/03/2017 | 5365 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DISMAN MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA | Pagamento da O.P. 1547 do empenho 922. | 40,40 | |
| 22/03/2017 | 5365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1547 do empenho 922. | 40,40 | |
| 22/03/2017 | 5365 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1547 do empenho 922. | | 40,40 |
| 22/03/2017 | 5365 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1547 OB DEBITO CONTA. | 40,40 | |
| 22/03/2017 | 5365 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1547 OB DEBITO CONTA. | | 40,40 |
| 22/03/2017 | 5366 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 1548 OB DEBITO CONTA. | | 87,33 |
| 22/03/2017 | 5366 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DISMAN MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA | Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1078. | 87,33 | |
| 22/03/2017 | 5366 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1078. | 87,33 | |
| 22/03/2017 | 5366 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1548 do empenho 1078. | | 87,33 |
| 22/03/2017 | 5366 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1548 OB DEBITO CONTA. | 87,33 | |
| 22/03/2017 | 5366 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1548 OB DEBITO CONTA. | | 87,33 |
| 22/03/2017 | 5367 | 1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 1837/16. | 88.870,00 | |
| 22/03/2017 | 5367 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 1837/16. | | 88.870,00 |
| 22/03/2017 | 5367 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 1837/16. | 88.870,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 161.231.205,17 | 161.142.335,17 |