| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 168.804.519,78 | 168.804.815,88 |
| 29/03/2017 | 5794 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST. | Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1109. | 296,10 | |
| 29/03/2017 | 5794 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1109. | 296,10 | |
| 29/03/2017 | 5794 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1733 do empenho 1109. | | 296,10 |
| 29/03/2017 | 5794 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1733 OB DEBITO CONTA. | 296,10 | |
| 29/03/2017 | 5794 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1733 OB DEBITO CONTA. | | 296,10 |
| 29/03/2017 | 5795 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 1734 OB DEBITO CONTA. | | 486,00 |
| 29/03/2017 | 5795 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JULIANE APARECIDA MACHADO ME - MACHADO MAT. CONST. | Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1175. | 486,00 | |
| 29/03/2017 | 5795 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1175. | 486,00 | |
| 29/03/2017 | 5795 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1734 do empenho 1175. | | 486,00 |
| 29/03/2017 | 5795 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1734 OB DEBITO CONTA. | 486,00 | |
| 29/03/2017 | 5795 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1734 OB DEBITO CONTA. | | 486,00 |
| 29/03/2017 | 5796 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 1735 OB DEBITO CONTA. | | 2.090,00 |
| 29/03/2017 | 5796 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - SPOTECH INFORMATICA | Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1202. | 2.090,00 | |
| 29/03/2017 | 5796 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1202. | 2.090,00 | |
| 29/03/2017 | 5796 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1202. | | 2.090,00 |
| 29/03/2017 | 5796 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1735 OB DEBITO CONTA. | 2.090,00 | |
| 29/03/2017 | 5796 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1735 OB DEBITO CONTA. | | 2.090,00 |
| 29/03/2017 | 5797 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 1736 OB DEBITO CONTA. | | 7.020,00 |
| 29/03/2017 | 5797 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ALEMAO TORNEARIA LTDA. ME | Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1205. | 7.020,00 | |
| 29/03/2017 | 5797 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1205. | 7.020,00 | |
| 29/03/2017 | 5797 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 1736 do empenho 1205. | | 7.020,00 |
| 29/03/2017 | 5797 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 1736 OB DEBITO CONTA. | 7.020,00 | |
| 29/03/2017 | 5797 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 1736 OB DEBITO CONTA. | | 7.020,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 255.936,16 | 255.936,16 |
| 30/03/2017 | 5798 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO ESPECIAL | Arrecadação 1649 (lote 414) da receita orçamentária 43 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP (417212270000000). | 35,03 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 168.834.231,11 | 168.834.196,08 |