| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 216.001.164,14 | 216.002.585,30 |
| 10/05/2017 | 8232 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C | Pagamento da O.P. 2432 do empenho 707. | 1.421,16 | |
| 10/05/2017 | 8232 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2432 do empenho 707. | 1.421,16 | |
| 10/05/2017 | 8232 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2432 do empenho 707. | | 1.421,16 |
| 10/05/2017 | 8232 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C | Execução contratual do contrato 2432 (núm. 707) - . | 1.421,16 | |
| 10/05/2017 | 8232 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C | Execução contratual do contrato 2432 (núm. 707) - . | 1.421,16 | |
| 10/05/2017 | 8232 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C | Execução contratual do contrato 2432 (núm. 707) - . | | 1.421,16 |
| 10/05/2017 | 8232 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2432 OB DEBITO CONTA. | 1.421,16 | |
| 10/05/2017 | 8232 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2432 OB DEBITO CONTA. | | 1.421,16 |
| 10/05/2017 | 8232 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 2432 (núm. 707) - . | | 1.421,16 |
| 10/05/2017 | 8233 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2433 OB DEBITO CONTA. | | 40,35 |
| 10/05/2017 | 8233 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C | Pagamento da O.P. 2433 do empenho 708. | 40,35 | |
| 10/05/2017 | 8233 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2433 do empenho 708. | 40,35 | |
| 10/05/2017 | 8233 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2433 do empenho 708. | | 40,35 |
| 10/05/2017 | 8233 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C | Execução contratual do contrato 2433 (núm. 708) - . | 40,35 | |
| 10/05/2017 | 8233 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C | Execução contratual do contrato 2433 (núm. 708) - . | 40,35 | |
| 10/05/2017 | 8233 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CISAMA - CONS. INT.DE SB, MA, ASPOA, SA DA SERRA C | Execução contratual do contrato 2433 (núm. 708) - . | | 40,35 |
| 10/05/2017 | 8233 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2433 OB DEBITO CONTA. | 40,35 | |
| 10/05/2017 | 8233 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2433 OB DEBITO CONTA. | | 40,35 |
| 10/05/2017 | 8233 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 2433 (núm. 708) - . | | 40,35 |
| 10/05/2017 | 8234 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. (BESC) - CONTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 2434 OB DEBITO CONTA. | | 2.166,46 |
| 10/05/2017 | 8234 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANIAMENTO - CASAN | Pagamento da O.P. 2434 do empenho 3. | 2.166,46 | |
| 10/05/2017 | 8234 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 2434 do empenho 3. | 2.166,46 | |
| 10/05/2017 | 8234 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 2434 do empenho 3. | | 2.166,46 |
| 10/05/2017 | 8234 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 2434 OB DEBITO CONTA. | 2.166,46 | |
| 10/05/2017 | 8234 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 2434 OB DEBITO CONTA. | | 2.166,46 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 216.014.971,07 | 216.014.971,07 |