| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 118.020.651,69 | 118.021.917,61 |
| 30/01/2017 | 2272 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 FATIMA GORETE PERUZZOLO AMADO | Pagamento da O.P. 381 do empenho 329. | 1.265,92 | |
| 30/01/2017 | 2272 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 381 do empenho 329. | 1.265,92 | |
| 30/01/2017 | 2272 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 381 do empenho 329. | | 1.265,92 |
| 30/01/2017 | 2272 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 381 Cheque 375590. | 1.265,92 | |
| 30/01/2017 | 2272 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 381 Cheque 375590. | | 1.265,92 |
| 30/01/2017 | 2273 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 560 Cheque 375591. | | 1.416,74 |
| 30/01/2017 | 2273 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 FRANCISCO ALCEU ROSA DE OLIVEIRA | Pagamento da O.P. 560 do empenho 449. | 1.416,74 | |
| 30/01/2017 | 2273 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 560 do empenho 449. | 1.416,74 | |
| 30/01/2017 | 2273 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 560 do empenho 449. | | 1.416,74 |
| 30/01/2017 | 2273 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 560 Cheque 375591. | 1.416,74 | |
| 30/01/2017 | 2273 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 560 Cheque 375591. | | 1.416,74 |
| 30/01/2017 | 2274 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 674 Cheque 375592. | | 1.150,84 |
| 30/01/2017 | 2274 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0002 MARIBEL PROCHONOF GIL | Pagamento da O.P. 674 do empenho 523. | 1.150,84 | |
| 30/01/2017 | 2274 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 674 do empenho 523. | 1.150,84 | |
| 30/01/2017 | 2274 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 674 do empenho 523. | | 1.150,84 |
| 30/01/2017 | 2274 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 674 Cheque 375592. | 1.150,84 | |
| 30/01/2017 | 2274 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 674 Cheque 375592. | | 1.150,84 |
| 30/01/2017 | 2275 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 803 OB DEBITO CONTA. | | 1.423,20 |
| 30/01/2017 | 2275 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0003 ELIZA REGINA DE SOUZA | Pagamento da O.P. 803 do empenho 649. | 1.423,20 | |
| 30/01/2017 | 2275 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 803 do empenho 649. | 1.423,20 | |
| 30/01/2017 | 2275 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 803 do empenho 649. | | 1.423,20 |
| 30/01/2017 | 2275 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 803 OB DEBITO CONTA. | 1.423,20 | |
| 30/01/2017 | 2275 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 803 OB DEBITO CONTA. | | 1.423,20 |
| 30/01/2017 | 2276 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ITR | Pagamento do(a) O.P. 873 OB DEBITO CONTA. | | 463,38 |
| 30/01/2017 | 2276 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 873 do empenho 12. | 463,38 | |
| 30/01/2017 | 2276 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 873 do empenho 12. | 463,38 | |
| 30/01/2017 | 2276 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 873 do empenho 12. | | 463,38 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 118.037.348,55 | 118.037.348,55 |