| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 372.880.412,45 | 372.880.412,45 |
| 26/09/2017 | 15930 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4871 do empenho 3616. | 10.486,60 | |
| 26/09/2017 | 15930 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4871 do empenho 3616. | | 10.486,60 |
| 26/09/2017 | 15930 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4871 Cheque 375651. | 10.486,60 | |
| 26/09/2017 | 15930 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4871 Cheque 375651. | | 10.486,60 |
| 26/09/2017 | 15931 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 4872 Cheque 375651. | | 158,40 |
| 26/09/2017 | 15931 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA | Pagamento da O.P. 4872 do empenho 676. | 158,40 | |
| 26/09/2017 | 15931 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4872 do empenho 676. | 158,40 | |
| 26/09/2017 | 15931 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4872 do empenho 676. | | 158,40 |
| 26/09/2017 | 15931 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4872 Cheque 375651. | 158,40 | |
| 26/09/2017 | 15931 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4872 Cheque 375651. | | 158,40 |
| 26/09/2017 | 15932 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 4873 Cheque 375651. | | 980,17 |
| 26/09/2017 | 15932 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA | Pagamento da O.P. 4873 do empenho 695. | 980,17 | |
| 26/09/2017 | 15932 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4873 do empenho 695. | 980,17 | |
| 26/09/2017 | 15932 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4873 do empenho 695. | | 980,17 |
| 26/09/2017 | 15932 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4873 Cheque 375651. | 980,17 | |
| 26/09/2017 | 15932 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4873 Cheque 375651. | | 980,17 |
| 26/09/2017 | 15933 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM | Pagamento do(a) O.P. 4874 Cheque 375651. | | 1.413,71 |
| 26/09/2017 | 15933 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CAMPESINO LTDA | Pagamento da O.P. 4874 do empenho 696. | 1.413,71 | |
| 26/09/2017 | 15933 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 4874 do empenho 696. | 1.413,71 | |
| 26/09/2017 | 15933 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 4874 do empenho 696. | | 1.413,71 |
| 26/09/2017 | 15933 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 4874 Cheque 375651. | 1.413,71 | |
| 26/09/2017 | 15933 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 4874 Cheque 375651. | | 1.413,71 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 1.892.176,51 | 1.892.176,51 |
| 27/09/2017 | 15934 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15. | 40.000,00 | |
| 27/09/2017 | 15934 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15. | 60.000,00 | |
| 27/09/2017 | 15934 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15. | 115.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 373.124.042,49 | 372.909.042,49 |