| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 229.441.401,08 | 229.441.326,78 |
| 30/05/2017 | 9264 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2218 do empenho 2029. | | 74,30 |
| 30/05/2017 | 9264 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME | Execução contratual do contrato 2218 (núm. 2029) - . | 74,30 | |
| 30/05/2017 | 9264 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME | Execução contratual do contrato 2218 (núm. 2029) - . | | 74,30 |
| 30/05/2017 | 9264 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2218 do empenho 2029. | 74,30 | |
| 30/05/2017 | 9264 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2218 do empenho 2029. | | 74,30 |
| 30/05/2017 | 9265 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | Liquidação 2219 do empenho 2044. | | 229,77 |
| 30/05/2017 | 9265 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 2219 do empenho 2044. | 229,77 | |
| 30/05/2017 | 9265 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2219 do empenho 2044. | 229,77 | |
| 30/05/2017 | 9265 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2219 do empenho 2044. | | 229,77 |
| 30/05/2017 | 9265 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME | Execução contratual do contrato 2219 (núm. 2044) - . | 229,77 | |
| 30/05/2017 | 9265 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME | Execução contratual do contrato 2219 (núm. 2044) - . | | 229,77 |
| 30/05/2017 | 9265 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2219 do empenho 2044. | 229,77 | |
| 30/05/2017 | 9265 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2219 do empenho 2044. | | 229,77 |
| 30/05/2017 | 9266 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES | Liquidação 2220 do empenho 2053. | | 311,52 |
| 30/05/2017 | 9266 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 2220 do empenho 2053. | 311,52 | |
| 30/05/2017 | 9266 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2220 do empenho 2053. | 311,52 | |
| 30/05/2017 | 9266 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2220 do empenho 2053. | | 311,52 |
| 30/05/2017 | 9266 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES | Execução contratual do contrato 2220 (núm. 2053) - . | 311,52 | |
| 30/05/2017 | 9266 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES | Execução contratual do contrato 2220 (núm. 2053) - . | | 311,52 |
| 30/05/2017 | 9266 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2220 do empenho 2053. | 311,52 | |
| 30/05/2017 | 9266 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2220 do empenho 2053. | | 311,52 |
| 30/05/2017 | 9267 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 LORI MACHADO DE MORAES | Liquidação 2221 do empenho 2056. | | 207,68 |
| 30/05/2017 | 9267 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação 2221 do empenho 2056. | 207,68 | |
| 30/05/2017 | 9267 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2221 do empenho 2056. | 207,68 | |
| 30/05/2017 | 9267 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2221 do empenho 2056. | | 207,68 |
| 30/05/2017 | 9267 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES | Execução contratual do contrato 2221 (núm. 2056) - . | 207,68 | |
| 30/05/2017 | 9267 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 LORI MACHADO DE MORAES | Execução contratual do contrato 2221 (núm. 2056) - . | | 207,68 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 229.444.337,88 | 229.444.337,88 |