| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 298.419.391,63 | 298.418.476,73 |
| 01/08/2017 | 12714 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3110 do empenho 2451. | | 914,90 |
| 01/08/2017 | 12715 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA | Liquidação 3111 do empenho 2455. | | 673,10 |
| 01/08/2017 | 12715 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 3111 do empenho 2455. | 673,10 | |
| 01/08/2017 | 12715 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3111 do empenho 2455. | 673,10 | |
| 01/08/2017 | 12715 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3111 do empenho 2455. | | 673,10 |
| 01/08/2017 | 12715 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3111 do empenho 2455. | 673,10 | |
| 01/08/2017 | 12715 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3111 do empenho 2455. | | 673,10 |
| 01/08/2017 | 12716 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | Liquidação 3112 do empenho 2535. | | 167,77 |
| 01/08/2017 | 12716 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 3112 do empenho 2535. | 167,77 | |
| 01/08/2017 | 12716 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3112 do empenho 2535. | 167,77 | |
| 01/08/2017 | 12716 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3112 do empenho 2535. | | 167,77 |
| 01/08/2017 | 12716 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME | Execução contratual do contrato 3112 (núm. 2535) - . | 167,77 | |
| 01/08/2017 | 12716 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME | Execução contratual do contrato 3112 (núm. 2535) - . | | 167,77 |
| 01/08/2017 | 12716 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3112 do empenho 2535. | 167,77 | |
| 01/08/2017 | 12716 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3112 do empenho 2535. | | 167,77 |
| 01/08/2017 | 12717 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | Liquidação 3113 do empenho 2536. | | 81,80 |
| 01/08/2017 | 12717 | 3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Liquidação 3113 do empenho 2536. | 81,80 | |
| 01/08/2017 | 12717 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3113 do empenho 2536. | 81,80 | |
| 01/08/2017 | 12717 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3113 do empenho 2536. | | 81,80 |
| 01/08/2017 | 12717 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME | Execução contratual do contrato 3113 (núm. 2536) - . | 81,80 | |
| 01/08/2017 | 12717 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI ME | Execução contratual do contrato 3113 (núm. 2536) - . | | 81,80 |
| 01/08/2017 | 12717 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3113 do empenho 2536. | 81,80 | |
| 01/08/2017 | 12717 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3113 do empenho 2536. | | 81,80 |
| 01/08/2017 | 12718 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | Liquidação 3114 do empenho 2742. | | 97,75 |
| 01/08/2017 | 12718 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 3114 do empenho 2742. | 97,75 | |
| 01/08/2017 | 12718 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3114 do empenho 2742. | 97,75 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 298.422.604,71 | 298.422.506,96 |