| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 299.241.144,13 | 299.241.069,13 |
| 04/08/2017 | 13024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3267 do empenho 2846. | | 75,00 |
| 04/08/2017 | 13024 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA | Execução contratual do contrato 3267 (núm. 2846) - . | 75,00 | |
| 04/08/2017 | 13024 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA | Execução contratual do contrato 3267 (núm. 2846) - . | | 75,00 |
| 04/08/2017 | 13024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3267 do empenho 2846. | 75,00 | |
| 04/08/2017 | 13024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3267 do empenho 2846. | | 75,00 |
| 04/08/2017 | 13025 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA | Liquidação 3268 do empenho 2847. | | 75,00 |
| 04/08/2017 | 13025 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 3268 do empenho 2847. | 75,00 | |
| 04/08/2017 | 13025 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3268 do empenho 2847. | 75,00 | |
| 04/08/2017 | 13025 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3268 do empenho 2847. | | 75,00 |
| 04/08/2017 | 13025 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA | Execução contratual do contrato 3268 (núm. 2847) - . | 75,00 | |
| 04/08/2017 | 13025 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA | Execução contratual do contrato 3268 (núm. 2847) - . | | 75,00 |
| 04/08/2017 | 13025 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3268 do empenho 2847. | 75,00 | |
| 04/08/2017 | 13025 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3268 do empenho 2847. | | 75,00 |
| 04/08/2017 | 13026 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO POSTO CABESUL LTDA | Liquidação 3269 do empenho 3177. | | 42,00 |
| 04/08/2017 | 13026 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 3269 do empenho 3177. | 42,00 | |
| 04/08/2017 | 13026 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3269 do empenho 3177. | 42,00 | |
| 04/08/2017 | 13026 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3269 do empenho 3177. | | 42,00 |
| 04/08/2017 | 13026 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA | Execução contratual do contrato 3269 (núm. 3177) - . | 42,00 | |
| 04/08/2017 | 13026 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 AUTO POSTO CABESUL LTDA | Execução contratual do contrato 3269 (núm. 3177) - . | | 42,00 |
| 04/08/2017 | 13026 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 3269 do empenho 3177. | 42,00 | |
| 04/08/2017 | 13026 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 3269 do empenho 3177. | | 42,00 |
| 04/08/2017 | 13027 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SUPERMERCADO MONIKA LTDA | Liquidação 3270 do empenho 2488. | | 259,60 |
| 04/08/2017 | 13027 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 3270 do empenho 2488. | 259,60 | |
| 04/08/2017 | 13027 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 3270 do empenho 2488. | 259,60 | |
| 04/08/2017 | 13027 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 3270 do empenho 2488. | | 259,60 |
| 04/08/2017 | 13027 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA | Execução contratual do contrato 3270 (núm. 2488) - . | 259,60 | |
| 04/08/2017 | 13027 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0001 ROGERIO LUIZ ZANCHETT ME - SUPERMERCADO MONIKA | Execução contratual do contrato 3270 (núm. 2488) - . | | 259,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 299.242.540,93 | 299.242.540,93 |