| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 227.999.244,26 | 227.999.244,26 |
| 26/05/2017 | 9099 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2165 do empenho 716. | 565,00 | |
| 26/05/2017 | 9099 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2165 do empenho 716. | | 565,00 |
| 26/05/2017 | 9100 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASA DOS RADIADORES PARANA LTDA EPP - IVO PEREIRA | Liquidação 2166 do empenho 1891. | | 140,00 |
| 26/05/2017 | 9100 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2166 do empenho 1891. | 140,00 | |
| 26/05/2017 | 9100 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2166 do empenho 1891. | 140,00 | |
| 26/05/2017 | 9100 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2166 do empenho 1891. | | 140,00 |
| 26/05/2017 | 9100 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2166 do empenho 1891. | 140,00 | |
| 26/05/2017 | 9100 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2166 do empenho 1891. | | 140,00 |
| 26/05/2017 | 9101 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA | Liquidação 2167 do empenho 1512. | | 152,00 |
| 26/05/2017 | 9101 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2167 do empenho 1512. | 152,00 | |
| 26/05/2017 | 9101 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2167 do empenho 1512. | 152,00 | |
| 26/05/2017 | 9101 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2167 do empenho 1512. | | 152,00 |
| 26/05/2017 | 9101 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2167 do empenho 1512. | 152,00 | |
| 26/05/2017 | 9101 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2167 do empenho 1512. | | 152,00 |
| 26/05/2017 | 9102 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA | Liquidação 2168 do empenho 1513. | | 30,00 |
| 26/05/2017 | 9102 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 2168 do empenho 1513. | 30,00 | |
| 26/05/2017 | 9102 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2168 do empenho 1513. | 30,00 | |
| 26/05/2017 | 9102 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2168 do empenho 1513. | | 30,00 |
| 26/05/2017 | 9102 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2168 do empenho 1513. | 30,00 | |
| 26/05/2017 | 9102 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2168 do empenho 1513. | | 30,00 |
| 26/05/2017 | 9103 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELETRICA SOUZA SILVA LTDA | Liquidação 2169 do empenho 1687. | | 1.000,00 |
| 26/05/2017 | 9103 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 2169 do empenho 1687. | 1.000,00 | |
| 26/05/2017 | 9103 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 2169 do empenho 1687. | 1.000,00 | |
| 26/05/2017 | 9103 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 2169 do empenho 1687. | | 1.000,00 |
| 26/05/2017 | 9103 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 2169 do empenho 1687. | 1.000,00 | |
| 26/05/2017 | 9103 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 2169 do empenho 1687. | | 1.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 228.003.775,26 | 228.003.775,26 |