Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	186.263.065,68	186.263.065,68
27/04/2017	7366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1843 da despesa orçamentária 61.	3.160,00	
27/04/2017	7366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1843 da despesa orçamentária 61.		3.160,00
27/04/2017	7367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1844 da despesa orçamentária 61.	3.178,00	
27/04/2017	7367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1844 da despesa orçamentária 61.		3.178,00
27/04/2017	7367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1844 da despesa orçamentária 61.	3.178,00	
27/04/2017	7367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1844 da despesa orçamentária 61.		3.178,00
27/04/2017	7368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 1845 da despesa orçamentária 26.	15,00	
27/04/2017	7368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 1845 da despesa orçamentária 26.		15,00
27/04/2017	7368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 1845 da despesa orçamentária 26.	15,00	
27/04/2017	7368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 1845 da despesa orçamentária 26.		15,00
27/04/2017	7369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CSNETWORK SERVIOS DE INTERNET E COMUNICACAO MULTIM	Liquidação 1717 do empenho 1787.		7.200,00
27/04/2017	7369	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 1717 do empenho 1787.	7.200,00	
27/04/2017	7369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1717 do empenho 1787.	7.200,00	
27/04/2017	7369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1717 do empenho 1787.		7.200,00
27/04/2017	7369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1717 do empenho 1787.	7.200,00	
27/04/2017	7369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1717 do empenho 1787.		7.200,00
27/04/2017	7370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ATENDITEL TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 1718 do empenho 12.		463,38
27/04/2017	7370	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 1718 do empenho 12.	463,38	
27/04/2017	7370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1718 do empenho 12.	463,38	
27/04/2017	7370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1718 do empenho 12.		463,38
27/04/2017	7370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1718 do empenho 12.	463,38	
27/04/2017	7370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1718 do empenho 12.		463,38
27/04/2017	7371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 1719 do empenho 1788.		5.800,00
27/04/2017	7371	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 1719 do empenho 1788.	5.800,00	
			A TRANSPORTAR:	186.301.401,82	186.301.401,82