Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	371.455.558,48	371.455.558,48
26/09/2017	15860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3901 da despesa orçamentária 79.	150,00	
26/09/2017	15860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3901 da despesa orçamentária 79.		150,00
26/09/2017	15861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3902 da despesa orçamentária 79.	125,00	
26/09/2017	15861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3902 da despesa orçamentária 79.		125,00
26/09/2017	15861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3902 da despesa orçamentária 79.	125,00	
26/09/2017	15861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3902 da despesa orçamentária 79.		125,00
26/09/2017	15862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3903 da despesa orçamentária 15.	836,00	
26/09/2017	15862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3903 da despesa orçamentária 15.		836,00
26/09/2017	15862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3903 da despesa orçamentária 15.	836,00	
26/09/2017	15862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3903 da despesa orçamentária 15.		836,00
26/09/2017	15863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3904 da despesa orçamentária 61.	1.296,00	
26/09/2017	15863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3904 da despesa orçamentária 61.		1.296,00
26/09/2017	15863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3904 da despesa orçamentária 61.	1.296,00	
26/09/2017	15863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3904 da despesa orçamentária 61.		1.296,00
26/09/2017	15864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 PLANN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Liquidação 4003 do empenho 1788.		5.800,00
26/09/2017	15864	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4003 do empenho 1788.	5.800,00	
26/09/2017	15864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4003 do empenho 1788.	5.800,00	
26/09/2017	15864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4003 do empenho 1788.		5.800,00
26/09/2017	15864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4003 do empenho 1788.	5.800,00	
26/09/2017	15864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4003 do empenho 1788.		5.800,00
26/09/2017	15865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDIANE RAMOS DE LIZ BACHMANN - ME - PLANALTO SUL T	Liquidação 4004 do empenho 3881.		2.324,00
26/09/2017	15865	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Liquidação 4004 do empenho 3881.	2.324,00	
26/09/2017	15865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4004 do empenho 3881.	2.324,00	
26/09/2017	15865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4004 do empenho 3881.		2.324,00
			A TRANSPORTAR:	371.482.270,48	371.482.270,48