Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	313.630.612,39	313.630.612,39
28/08/2017	14417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SERVWAN INFORMATICA LTDA	Liquidação 3668 do empenho 716.		565,00
28/08/2017	14417	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3668 do empenho 716.	565,00	
28/08/2017	14417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3668 do empenho 716.	565,00	
28/08/2017	14417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3668 do empenho 716.		565,00
28/08/2017	14417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3668 do empenho 716.	565,00	
28/08/2017	14417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3668 do empenho 716.		565,00
28/08/2017	14418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 unipublica - UNIÃO P/QUALIF. E DESEN. PROF. LTDA	Liquidação 3669 do empenho 3399.		390,00
28/08/2017	14418	3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação 3669 do empenho 3399.	390,00	
28/08/2017	14418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3669 do empenho 3399.	390,00	
28/08/2017	14418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3669 do empenho 3399.		390,00
28/08/2017	14418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3669 do empenho 3399.	390,00	
28/08/2017	14418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3669 do empenho 3399.		390,00
28/08/2017	14419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 AGOSTINI E PICHETTI LTDA EPP	Liquidação 3670 do empenho 2920.		1.348,90
28/08/2017	14419	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3670 do empenho 2920.	1.348,90	
28/08/2017	14419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3670 do empenho 2920.	1.348,90	
28/08/2017	14419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3670 do empenho 2920.		1.348,90
28/08/2017	14419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3670 do empenho 2920.	1.348,90	
28/08/2017	14419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3670 do empenho 2920.		1.348,90
28/08/2017	14420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Liquidação 3671 do empenho 3060.		2.211,87
28/08/2017	14420	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3671 do empenho 3060.	2.211,87	
28/08/2017	14420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3671 do empenho 3060.	2.211,87	
28/08/2017	14420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3671 do empenho 3060.		2.211,87
28/08/2017	14420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3671 do empenho 3060.	2.211,87	
28/08/2017	14420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3671 do empenho 3060.		2.211,87
28/08/2017	14421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 MFL COMERCIAL AUTO ELETRICA LTDA ME	Liquidação 3672 do empenho 3262.		135,00
28/08/2017	14421	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3672 do empenho 3262.	135,00	
			A TRANSPORTAR:	313.644.294,70	313.644.294,70