Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	280.385.587,91	280.385.587,91
05/07/2017	11275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Liquidação 2748 do empenho 2693.		479,61
05/07/2017	11275	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2748 do empenho 2693.	479,61	
05/07/2017	11275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2748 do empenho 2693.	479,61	
05/07/2017	11275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2748 do empenho 2693.		479,61
05/07/2017	11275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2748 do empenho 2693.	479,61	
05/07/2017	11275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2748 do empenho 2693.		479,61
05/07/2017	11276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Liquidação 2749 do empenho 2694.		53,39
05/07/2017	11276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. I.N.S.S. .	11,73	
05/07/2017	11276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADAIR FELIPE PINHEIRO TESSARO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. I S S .	10,66	
05/07/2017	11276	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. I.N.S.S. .		11,73
05/07/2017	11276	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. I S S .		10,66
05/07/2017	11276	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2749 do empenho 2694.	53,39	
05/07/2017	11276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2749 do empenho 2694.	53,39	
05/07/2017	11276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2749 do empenho 2694.		53,39
05/07/2017	11276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. I S S .	10,66	
05/07/2017	11276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. I.N.S.S. .	11,73	
05/07/2017	11276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. I S S .		10,66
05/07/2017	11276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. I.N.S.S. .		11,73
05/07/2017	11276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2749 do empenho 2694.	53,39	
05/07/2017	11276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. I S S .	10,66	
05/07/2017	11276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2749 do empenho 2694.		53,39
05/07/2017	11276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. I.N.S.S. .	11,73	
05/07/2017	11276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. I.N.S.S. .		11,73
05/07/2017	11276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2749 ref. I S S .		10,66
05/07/2017	11277	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 2750 do empenho 2748.	3.735,67	
05/07/2017	11277	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação 2750 do empenho 2748.		3.735,67
05/07/2017	11277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2750 do empenho 2748.	3.735,67	
05/07/2017	11277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2750 do empenho 2748.		3.735,67
			A TRANSPORTAR:	280.394.725,42	280.394.725,42