Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.612,41	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.612,41
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.612,41	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.612,41
SUB-TOTAL			**34.837,23**	**34.837,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3850 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.612,41	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.612,41
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.612,41	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3850 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.612,41
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.612,41	
SUB-TOTAL			**11.612,41**	**11.612,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.612,41	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.612,41
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.612,41	
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.612,41
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.612,41	
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.612,41
SUB-TOTAL			**34.837,23**	**34.837,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.612,41	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.612,41
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.612,41	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.612,41
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.612,41	
SUB-TOTAL			**11.612,41**	**11.612,41**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3700 DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.439,99
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.439,99	
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.439,99
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.439,99	
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.439,99
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.439,99	
SUB-TOTAL			**4.319,97**	**4.319,97**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3700 DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.439,99
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.439,99	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.439,99
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.439,99	
SUB-TOTAL			**2.879,98**	**2.879,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3700 DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.439,99	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.439,99
SUB-TOTAL			**1.439,99**	**1.439,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3768 DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.930,48
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.930,48	
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.930,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.930,48	
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.930,48
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.930,48	
SUB-TOTAL			**5.791,44**	**5.791,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3768 DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.930,48
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.930,48	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.930,48
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.930,48	
SUB-TOTAL			**3.860,96**	**3.860,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3768 DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.930,48	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.930,48
SUB-TOTAL			**1.930,48**	**1.930,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3769 DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2,16
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00		2,16	
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2,16
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00		2,16	
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			2,16
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00		2,16	
SUB-TOTAL			**6,48**	**6,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3769 DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2,16
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00		2,16	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2,16
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04		2,16	
SUB-TOTAL			**4,32**	**4,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3769 DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINA ÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		2,16	
30/06/2016	2.1.3.1.1.01.01			2,16
SUB-TOTAL			**2,16**	**2,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3774 DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.912,12
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00		4.912,12	
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.912,12
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00		4.912,12	
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			4.912,12
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00		4.912,12	
SUB-TOTAL			**14.736,36**	**14.736,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3774 DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.912,12
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00		4.912,12	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.912,12
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04		4.912,12	
SUB-TOTAL			**9.824,24**	**9.824,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3774 DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		4.912,12	
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.912,12
SUB-TOTAL			**4.912,12**	**4.912,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3775 DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			113,20
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00		113,20	
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			113,20
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00		113,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			113,20
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00		113,20	
SUB-TOTAL			**339,60**	**339,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3775 DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			113,20
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00		113,20	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			113,20
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04		113,20	
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3775 DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		113,20	
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			113,20
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3783 DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.798,92
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00		4.798,92	
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.798,92
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00		4.798,92	
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			4.798,92
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00		4.798,92	
SUB-TOTAL			**14.396,76**	**14.396,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3783 DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.798,92
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00		4.798,92	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.798,92
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04		4.798,92	
SUB-TOTAL			**9.597,84**	**9.597,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3783 DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		4.798,92	
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.798,92
SUB-TOTAL			**4.798,92**	**4.798,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3784 DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			113,20
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00		113,20	
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			113,20
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00		113,20	
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			113,20
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00		113,20	
SUB-TOTAL			**339,60**	**339,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3784 DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			113,20
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00		113,20	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			113,20
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04		113,20	
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3784 DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		113,20	
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			113,20
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3822 DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.266,12
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.266,12	
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.266,12
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.266,12	
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.266,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.266,12	
SUB-TOTAL			**6.798,36**	**6.798,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3822 DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.266,12
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.266,12	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.266,12
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.266,12	
SUB-TOTAL			**4.532,24**	**4.532,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3822 DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.266,12	
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.266,12
SUB-TOTAL			**2.266,12**	**2.266,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3823 DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.01.00			380.201,31
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00		380.201,31	
30/06/2016	8.9.1.1.1.00.00			380.201,31
30/06/2016	8.9.1.1.2.00.00		380.201,31	
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			380.201,31
30/06/2016	8.9.2.1.2.00.00		380.201,31	
SUB-TOTAL			**1.140.603,93**	**1.140.603,93**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3823 DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.00			380.201,31
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.00		380.201,31	
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.03			380.201,31
30/06/2016	6.2.2.9.2.01.04		380.201,31	
SUB-TOTAL			**760.402,62**	**760.402,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3823 DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		380.201,31	
30/06/2016	2.1.1.1.1.01.01			380.201,31
SUB-TOTAL			**380.201,31**	**380.201,31**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 3515 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
30/06/2016	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
30/06/2016	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
30/06/2016	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 3515 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
30/06/2016	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		106.556,86	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		106.556,86	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			106.556,86
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			106.556,86
SUB-TOTAL			**213.113,72**	**213.113,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		106.556,86	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			106.556,86
SUB-TOTAL			**106.556,86**	**106.556,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		82.227,06	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		82.227,06	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			82.227,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			82.227,06
SUB-TOTAL			**164.454,12**	**164.454,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		82.227,06	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15			82.227,06
SUB-TOTAL			**82.227,06**	**82.227,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.408,20
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.157,50	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.157,50	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.157,50
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.157,50
SUB-TOTAL			**6.315,00**	**6.315,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.157,50	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15			3.157,50
SUB-TOTAL			**3.157,50**	**3.157,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		13.930,46	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		13.930,46	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			13.930,46
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			13.930,46
SUB-TOTAL			**27.860,92**	**27.860,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		13.930,46	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15			13.930,46
SUB-TOTAL			**13.930,46**	**13.930,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		14.344,60	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		14.344,60	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			14.344,60
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			14.344,60
SUB-TOTAL			**28.689,20**	**28.689,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		14.344,60	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.11			14.344,60
SUB-TOTAL			**14.344,60**	**14.344,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,49
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		648,42	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		648,42	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			648,42
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			648,42
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		648,42	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.11			648,42
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		24.774,02	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		24.774,02	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			24.774,02
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			24.774,02
SUB-TOTAL			**49.548,04**	**49.548,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		24.774,02	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.99			24.774,02
SUB-TOTAL			**24.774,02**	**24.774,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.565,12	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.565,12	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.565,12
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.565,12
SUB-TOTAL			**3.130,24**	**3.130,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.565,12	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.565,12
SUB-TOTAL			**1.565,12**	**1.565,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		751,28	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		751,28	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			751,28
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			751,28
SUB-TOTAL			**1.502,56**	**1.502,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		751,28	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			751,28
SUB-TOTAL			**751,28**	**751,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.418,13	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.418,13	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.418,13
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.418,13
SUB-TOTAL			**2.836,26**	**2.836,26**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.418,13	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.418,13
SUB-TOTAL			**1.418,13**	**1.418,13**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		921,33	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		921,33	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			921,33
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			921,33
SUB-TOTAL			**1.842,66**	**1.842,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		921,33	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			921,33
SUB-TOTAL			**921,33**	**921,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.386,83	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.386,83	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.386,83
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.386,83
SUB-TOTAL			**2.773,66**	**2.773,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.386,83	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.386,83
SUB-TOTAL			**1.386,83**	**1.386,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.253,29	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.289,06	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.289,06	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.289,06
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.289,06
SUB-TOTAL			**2.578,12**	**2.578,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.289,06	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.289,06
SUB-TOTAL			**1.289,06**	**1.289,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		710,78	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		710,78	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			710,78
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			710,78
SUB-TOTAL			**1.421,56**	**1.421,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		710,78	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			710,78
SUB-TOTAL			**710,78**	**710,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		58,66	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		58,66	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			58,66
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			58,66
SUB-TOTAL			**117,32**	**117,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		58,66	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			58,66
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		430,00	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		430,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			430,00
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			430,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		430,00	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			430,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		593,07	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		593,07	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			593,07
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			593,07
SUB-TOTAL			**1.186,14**	**1.186,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		593,07	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			593,07
SUB-TOTAL			**593,07**	**593,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		122.737,15	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		122.737,15	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			122.737,15
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			122.737,15
SUB-TOTAL			**245.474,30**	**245.474,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		122.737,15	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.03			122.737,15
SUB-TOTAL			**122.737,15**	**122.737,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		27.380,07	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		27.380,07	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			27.380,07
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			27.380,07
SUB-TOTAL			**54.760,14**	**54.760,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		27.380,07	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			27.380,07
SUB-TOTAL			**27.380,07**	**27.380,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		27.675,73	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		27.675,73	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			27.675,73
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			27.675,73
SUB-TOTAL			**55.351,46**	**55.351,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		27.675,73	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02			27.675,73
SUB-TOTAL			**27.675,73**	**27.675,73**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		18.029,52	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		18.029,52	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			18.029,52
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			18.029,52
SUB-TOTAL			**36.059,04**	**36.059,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		18.029,52	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15			18.029,52
SUB-TOTAL			**18.029,52**	**18.029,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			460,00
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.076,80	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.076,80	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.076,80
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.076,80
SUB-TOTAL			**2.153,60**	**2.153,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.076,80	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.076,80
SUB-TOTAL			**1.076,80**	**1.076,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		690,94	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		690,94	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			690,94
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			690,94
SUB-TOTAL			**1.381,88**	**1.381,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		690,94	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.11			690,94
SUB-TOTAL			**690,94**	**690,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,49
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		4.929,04	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.929,04	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			4.929,04
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			4.929,04
SUB-TOTAL			**9.858,08**	**9.858,08**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		4.929,04	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.99			4.929,04
SUB-TOTAL			**4.929,04**	**4.929,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		592,53	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		592,53	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			592,53
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			592,53
SUB-TOTAL			**1.185,06**	**1.185,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		592,53	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			592,53
SUB-TOTAL			**592,53**	**592,53**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		113,20	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		113,20	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			113,20
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			113,20
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		113,20	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			113,20
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		6.128,37	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		6.128,37	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			6.128,37
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			6.128,37
SUB-TOTAL			**12.256,74**	**12.256,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		6.128,37	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			6.128,37
SUB-TOTAL			**6.128,37**	**6.128,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.031,47	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.031,47	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.031,47
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.031,47
SUB-TOTAL			**2.062,94**	**2.062,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.031,47	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.031,47
SUB-TOTAL			**1.031,47**	**1.031,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.143,74	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.143,74	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.143,74
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.143,74
SUB-TOTAL			**4.287,48**	**4.287,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.143,74	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			2.143,74
SUB-TOTAL			**2.143,74**	**2.143,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.517,79	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.517,79	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.517,79
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.517,79	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.023,48	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.023,48	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.023,48
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.023,48
SUB-TOTAL			**6.046,96**	**6.046,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.023,48	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02			3.023,48
SUB-TOTAL			**3.023,48**	**3.023,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		157,96	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		157,96	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			157,96
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			157,96
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		157,96	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.11			157,96
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.727,48	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.727,48	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.727,48
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.727,48
SUB-TOTAL			**3.454,96**	**3.454,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.727,48	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.99			1.727,48
SUB-TOTAL			**1.727,48**	**1.727,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		87,81	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		87,81	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			87,81
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			87,81
SUB-TOTAL			**175,62**	**175,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		87,81	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02			87,81
SUB-TOTAL			**87,81**	**87,81**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		517,28	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		517,28	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			517,28
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			517,28
SUB-TOTAL			**1.034,56**	**1.034,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		517,28	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15			517,28
SUB-TOTAL			**517,28**	**517,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		305,62	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		305,62	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			305,62
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			305,62
SUB-TOTAL			**611,24**	**611,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		305,62	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.99			305,62
SUB-TOTAL			**305,62**	**305,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		50,89	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		50,89	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			50,89
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			50,89
SUB-TOTAL			**101,78**	**101,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		50,89	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02			50,89
SUB-TOTAL			**50,89**	**50,89**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		116,52	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		116,52	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			116,52
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			116,52
SUB-TOTAL			**233,04**	**233,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		116,52	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15			116,52
SUB-TOTAL			**116,52**	**116,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		32,12	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		32,12	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			32,12
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			32,12
SUB-TOTAL			**64,24**	**64,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		32,12	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02			32,12
SUB-TOTAL			**32,12**	**32,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,49
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		165,26	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		165,26	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			165,26
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			165,26
SUB-TOTAL			**330,52**	**330,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		165,26	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.99			165,26
SUB-TOTAL			**165,26**	**165,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		92,29	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		92,29	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			92,29
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			92,29
SUB-TOTAL			**184,58**	**184,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		92,29	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02			92,29

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**92,29**	**92,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		91,91	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		91,91	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			91,91
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			91,91
SUB-TOTAL			**183,82**	**183,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		91,91	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02			91,91
SUB-TOTAL			**91,91**	**91,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		545,38	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		545,38	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			545,38
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			545,38
SUB-TOTAL			**1.090,76**	**1.090,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		545,38	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15			545,38
SUB-TOTAL			**545,38**	**545,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		155,49	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		155,49	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			155,49
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			155,49
SUB-TOTAL			**310,98**	**310,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		155,49	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.99			155,49
SUB-TOTAL			**155,49**	**155,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		33,80	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		33,80	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			33,80
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			33,80
SUB-TOTAL			**67,60**	**67,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		33,80	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02			33,80
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		76,42	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		76,42	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			76,42
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			76,42
SUB-TOTAL			**152,84**	**152,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		76,42	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02			76,42
SUB-TOTAL			**76,42**	**76,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		194,62	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		194,62	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			194,62
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			194,62
SUB-TOTAL			**389,24**	**389,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		194,62	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02			194,62
SUB-TOTAL			**194,62**	**194,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		40,00	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		40,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			40,00
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		40,00	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02			40,00
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		83,82	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		83,82	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			83,82
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			83,82
SUB-TOTAL			**167,64**	**167,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		83,82	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02			83,82
SUB-TOTAL			**83,82**	**83,82**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		119,64	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		119,64	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			119,64
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			119,64
SUB-TOTAL			**239,28**	**239,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		119,64	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.02			119,64
SUB-TOTAL			**119,64**	**119,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		2,15	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		2,15	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			2,15
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		2,15	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		113,20	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		113,20	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			113,20
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			113,20
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		113,20	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			113,20
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		113,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		113,20	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			113,20
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			113,20
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		113,20	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			113,20
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		106.556,86	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		106.556,86	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			106.556,86
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			106.556,86
SUB-TOTAL			**213.113,72**	**213.113,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		106.556,86	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.04			106.556,86
SUB-TOTAL			**106.556,86**	**106.556,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		82.227,06	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		82.227,06	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			82.227,06
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			82.227,06
SUB-TOTAL			**164.454,12**	**164.454,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		82.227,06	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15			82.227,06
SUB-TOTAL			**82.227,06**	**82.227,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.408,20
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.157,50	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.157,50	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.157,50
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.157,50
SUB-TOTAL			**6.315,00**	**6.315,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.157,50	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15			3.157,50
SUB-TOTAL			**3.157,50**	**3.157,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		13.930,46	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		13.930,46	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			13.930,46
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			13.930,46
SUB-TOTAL			**27.860,92**	**27.860,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		13.930,46	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15			13.930,46
SUB-TOTAL			**13.930,46**	**13.930,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		14.344,60	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		14.344,60	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			14.344,60
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			14.344,60
SUB-TOTAL			**28.689,20**	**28.689,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		14.344,60	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.11			14.344,60
SUB-TOTAL			**14.344,60**	**14.344,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,49
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		648,42	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		648,42	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			648,42
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			648,42
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		648,42	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.11			648,42
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		24.774,02	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		24.774,02	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			24.774,02
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			24.774,02
SUB-TOTAL			**49.548,04**	**49.548,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		24.774,02	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.99			24.774,02
SUB-TOTAL			**24.774,02**	**24.774,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.565,12	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.565,12	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.565,12
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.565,12
SUB-TOTAL			**3.130,24**	**3.130,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.565,12	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.565,12
SUB-TOTAL			**1.565,12**	**1.565,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		751,28	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		751,28	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			751,28
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			751,28
SUB-TOTAL			**1.502,56**	**1.502,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		751,28	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			751,28
SUB-TOTAL			**751,28**	**751,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.418,13	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.418,13	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.418,13
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.418,13
SUB-TOTAL			**2.836,26**	**2.836,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.418,13	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.418,13
SUB-TOTAL			**1.418,13**	**1.418,13**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		921,33	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		921,33	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			921,33
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			921,33
SUB-TOTAL			**1.842,66**	**1.842,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		921,33	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			921,33
SUB-TOTAL			**921,33**	**921,33**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.386,83	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.386,83	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.386,83
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.386,83
SUB-TOTAL			**2.773,66**	**2.773,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.386,83	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.386,83
SUB-TOTAL			**1.386,83**	**1.386,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.253,29	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.289,06	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.289,06	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.289,06
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.289,06
SUB-TOTAL			**2.578,12**	**2.578,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.289,06	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.289,06
SUB-TOTAL			**1.289,06**	**1.289,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		710,78	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		710,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			710,78
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			710,78
SUB-TOTAL			**1.421,56**	**1.421,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		710,78	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			710,78
SUB-TOTAL			**710,78**	**710,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		58,66	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		58,66	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			58,66
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			58,66
SUB-TOTAL			**117,32**	**117,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		58,66	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			58,66
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		430,00	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		430,00	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			430,00
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		430,00	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			430,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		593,07	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		593,07	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			593,07
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			593,07
SUB-TOTAL			**1.186,14**	**1.186,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		593,07	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10			593,07
SUB-TOTAL			**593,07**	**593,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00		122.737,15	
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		122.737,15	
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			122.737,15
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			122.737,15
SUB-TOTAL			**245.474,30**	**245.474,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00		122.737,15	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.03			122.737,15
SUB-TOTAL			**122.737,15**	**122.737,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3767 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			2,16
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			2,16
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		2,16	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		2,16	
SUB-TOTAL			**4,32**	**4,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3767 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			2,16
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.04		2,16	
SUB-TOTAL			**2,16**	**2,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3773 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			113,20
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			113,20
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		113,20	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		113,20	
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3773 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			113,20
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.04		113,20	
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3782 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			113,20
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			113,20
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		113,20	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		113,20	
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3782 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			113,20
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.04		113,20	
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3801 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			106.556,86
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			106.556,86
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		106.556,86	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		106.556,86	
SUB-TOTAL			**213.113,72**	**213.113,72**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3801 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			106.556,86
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.04		106.556,86	
SUB-TOTAL			**106.556,86**	**106.556,86**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3802 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			82.227,06
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			82.227,06
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		82.227,06	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		82.227,06	
SUB-TOTAL			**164.454,12**	**164.454,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3802 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			82.227,06
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15		82.227,06	
SUB-TOTAL			**82.227,06**	**82.227,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3803 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			1.408,20
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.408,20
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.408,20	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.408,20	
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3803 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.408,20
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3804 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			3.157,50
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			3.157,50
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		3.157,50	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.157,50	
SUB-TOTAL			**6.315,00**	**6.315,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3804 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			3.157,50
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15		3.157,50	
SUB-TOTAL			**3.157,50**	**3.157,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3805 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			13.930,46
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			13.930,46
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		13.930,46	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		13.930,46	
SUB-TOTAL			**27.860,92**	**27.860,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3805 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			13.930,46
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.15		13.930,46	
SUB-TOTAL			**13.930,46**	**13.930,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3806 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			14.344,60
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			14.344,60
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		14.344,60	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		14.344,60	
SUB-TOTAL			**28.689,20**	**28.689,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3806 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			14.344,60
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.11		14.344,60	
SUB-TOTAL			**14.344,60**	**14.344,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3807 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			39,49
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			39,49
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		39,49	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		39,49	
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3807 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			39,49
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.11		39,49	
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3808 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			648,42
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			648,42
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		648,42	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		648,42	
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3808 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			648,42
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.11		648,42	
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3809 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			24.774,02
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			24.774,02
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		24.774,02	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		24.774,02	
SUB-TOTAL			**49.548,04**	**49.548,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3809 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881019 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			24.774,02
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.99		24.774,02	
SUB-TOTAL			**24.774,02**	**24.774,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3810 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			1.565,12
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.565,12
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.565,12	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.565,12	
SUB-TOTAL			**3.130,24**	**3.130,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3810 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.565,12
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.565,12	
SUB-TOTAL			**1.565,12**	**1.565,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3811 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			751,28
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			751,28
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		751,28	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		751,28	
SUB-TOTAL			**1.502,56**	**1.502,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3811 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			751,28
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		751,28	
SUB-TOTAL			**751,28**	**751,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3812 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			1.418,13
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.418,13
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.418,13	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.418,13	
SUB-TOTAL			**2.836,26**	**2.836,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3812 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.418,13
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.418,13	
SUB-TOTAL			**1.418,13**	**1.418,13**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3813 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			921,33
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			921,33
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		921,33	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		921,33	
SUB-TOTAL			**1.842,66**	**1.842,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3813 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			921,33
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		921,33	
SUB-TOTAL			**921,33**	**921,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3814 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			1.386,83
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.386,83
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.386,83	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.386,83	
SUB-TOTAL			**2.773,66**	**2.773,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3814 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.386,83
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.386,83	
SUB-TOTAL			**1.386,83**	**1.386,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3815 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			1.253,29
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.253,29
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3815 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.253,29
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3816 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011				
0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			1.289,06
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.289,06
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.289,06	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.289,06	
SUB-TOTAL			**2.578,12**	**2.578,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3816 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011				
0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.289,06
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.289,06	
SUB-TOTAL			**1.289,06**	**1.289,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3817 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011				
0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			710,78
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			710,78
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		710,78	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		710,78	
SUB-TOTAL			**1.421,56**	**1.421,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3817 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011				
0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			710,78
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		710,78	
SUB-TOTAL			**710,78**	**710,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3818 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011				
0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			58,66
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			58,66
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		58,66	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		58,66	
SUB-TOTAL			**117,32**	**117,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3818 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011				
0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			58,66
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		58,66	
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3819 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011				
0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			430,00
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			430,00
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		430,00	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		430,00	
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3819 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881011				
0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			430,00
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		430,00	
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3820 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011				
0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			593,07
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			593,07
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		593,07	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		593,07	
SUB-TOTAL			**1.186,14**	**1.186,14**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3820 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011				
0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			593,07
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		593,07	
SUB-TOTAL			**593,07**	**593,07**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3821 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/06/2016	7.2.1.1.1.00.00			122.737,15
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			122.737,15
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		122.737,15	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		122.737,15	
SUB-TOTAL			**245.474,30**	**245.474,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3821 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
3 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.1.01.00			122.737,15
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.03		122.737,15	
SUB-TOTAL			**122.737,15**	**122.737,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.03.00		4.495,22	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.495,22
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		4.495,22	
30/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			4.495,22
SUB-TOTAL			**8.990,44**	**8.990,44**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.495,22
30/06/2016	1.1.3.8.1.09.00		4.495,22	
SUB-TOTAL			**4.495,22**	**4.495,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.03.00		787,32	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			787,32
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		787,32	
30/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			787,32
SUB-TOTAL			**1.574,64**	**1.574,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			787,32
30/06/2016	1.1.3.8.1.08.00		787,32	
SUB-TOTAL			**787,32**	**787,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		593,07	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			593,07
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		593,07	
30/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			593,07
SUB-TOTAL			**1.186,14**	**1.186,14**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			593,07
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		593,07	
SUB-TOTAL			**593,07**	**593,07**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		430,00	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			430,00
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		430,00	
30/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			430,00
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		430,00	
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.565,12	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.565,12
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.565,12	
30/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.565,12
SUB-TOTAL			**3.130,24**	**3.130,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.565,12
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.565,12	
SUB-TOTAL			**1.565,12**	**1.565,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		751,28	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			751,28
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		751,28	
30/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			751,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.502,56**	**1.502,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			751,28
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		751,28	
SUB-TOTAL			**751,28**	**751,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.418,13	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.418,13
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.418,13	
30/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.418,13
SUB-TOTAL			**2.836,26**	**2.836,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.418,13
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.418,13	
SUB-TOTAL			**1.418,13**	**1.418,13**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		921,33	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			921,33
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		921,33	
30/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			921,33
SUB-TOTAL			**1.842,66**	**1.842,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			921,33
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		921,33	
SUB-TOTAL			**921,33**	**921,33**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.386,83	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.386,83
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.386,83	
30/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.386,83
SUB-TOTAL			**2.773,66**	**2.773,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.386,83
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.386,83	
SUB-TOTAL			**1.386,83**	**1.386,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
30/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.289,06	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.289,06
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.289,06	
30/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.289,06
SUB-TOTAL			**2.578,12**	**2.578,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.289,06
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.289,06	
SUB-TOTAL			**1.289,06**	**1.289,06**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		710,78	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			710,78
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		710,78	
30/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			710,78
SUB-TOTAL			**1.421,56**	**1.421,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			710,78
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		710,78	
SUB-TOTAL			**710,78**	**710,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		58,66	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			58,66
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		58,66	
30/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			58,66
SUB-TOTAL			**117,32**	**117,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			58,66
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		58,66	
SUB-TOTAL			**58,66**	**58,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5390.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		592,53	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			592,53
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		592,53	
30/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			592,53
SUB-TOTAL			**1.185,06**	**1.185,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5390.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			592,53
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		592,53	
SUB-TOTAL			**592,53**	**592,53**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5386.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00		2.143,74	
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.143,74
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00		2.143,74	
30/06/2016	8.9.2.2.2.00.00			2.143,74
SUB-TOTAL			**4.287,48**	**4.287,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5386.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.143,74
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.10		2.143,74	
SUB-TOTAL			**2.143,74**	**2.143,74**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3848 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			11.612,41
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00		11.612,41	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			11.612,41
30/06/2016	8.9.2.2.2.00.00		11.612,41	
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3848 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.612,41	
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.06			11.612,41
SUB-TOTAL			**11.612,41**	**11.612,41**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3849 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/06/2016	8.2.1.1.3.02.00			11.612,41
30/06/2016	8.2.1.1.4.00.00		11.612,41	
30/06/2016	8.9.2.2.1.00.00			11.612,41
30/06/2016	8.9.2.2.2.00.00		11.612,41	
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3849 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.612,41	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.8.8.1.01.06			11.612,41
SUB-TOTAL			**11.612,41**	**11.612,41**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3517, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			93.000,00
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		93.000,00	
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			93.000,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		93.000,00	
SUB-TOTAL			**186.000,00**	**186.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3517, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			93.000,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		93.000,00	
SUB-TOTAL			**93.000,00**	**93.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3519, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			707.000,00
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		707.000,00	
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			707.000,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		707.000,00	
SUB-TOTAL			**1.414.000,00**	**1.414.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3519, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			707.000,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		707.000,00	
SUB-TOTAL			**707.000,00**	**707.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055 PARA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			7,21
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		7,21	
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			7,21
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,21	
SUB-TOTAL			**14,42**	**14,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055 PARA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,21
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		7,21	
SUB-TOTAL			**7,21**	**7,21**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3550, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.		
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			30,00
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		30,00	
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			30,00
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3550, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			30,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3573, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00			138,76
30/06/2016	7.9.2.0.0.00.00		138,76	
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00			138,76
30/06/2016	8.9.2.1.1.00.00		138,76	
SUB-TOTAL			**277,52**	**277,52**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3573, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00			138,76
30/06/2016	1.1.1.1.1.19.00		138,76	
SUB-TOTAL			**138,76**	**138,76**
		LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 1 DO PASSIVO 15, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2016	2.2.1.4.2.01.00			17.508,03
30/06/2016	3.9.9.9.2.00.00		17.508,03	
SUB-TOTAL			**17.508,03**	**17.508,03**
		LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 2 DO PASSIVO 16, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2016	2.2.1.4.2.01.00			22.498,90
30/06/2016	3.9.9.9.2.00.00		22.498,90	
SUB-TOTAL			**22.498,90**	**22.498,90**
		LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 3 DO PASSIVO 17, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
30/06/2016	2.2.1.4.2.01.00			11.492,91
30/06/2016	3.9.9.9.2.00.00		11.492,91	
SUB-TOTAL			**11.492,91**	**11.492,91**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 4 DO PASSIVO 18, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2016	2.2.1.4.2.01.00			9.802,87
30/06/2016	3.9.9.9.2.00.00		9.802,87	
SUB-TOTAL			**9.802,87**	**9.802,87**
LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 5 DO PASSIVO 19, CUJO CREDOR É FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2016	2.2.1.4.2.01.00			34.373,74
30/06/2016	3.9.9.9.2.00.00		34.373,74	
SUB-TOTAL			**34.373,74**	**34.373,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2016	1.1.5.6.1.02.00			39.147,31
30/06/2016	3.3.1.1.1.06.00		39.147,31	
SUB-TOTAL			**39.147,31**	**39.147,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2016	1.1.5.6.1.03.00			6.547,77
30/06/2016	3.3.1.1.1.25.00		6.547,77	
SUB-TOTAL			**6.547,77**	**6.547,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2016	1.1.5.6.1.05.00			33.397,40
30/06/2016	3.3.1.1.1.36.00		33.397,40	
SUB-TOTAL			**33.397,40**	**33.397,40**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 23 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2016	1.1.5.6.1.06.00			5.285,32
30/06/2016	3.3.1.1.1.41.00		5.285,32	
SUB-TOTAL			**5.285,32**	**5.285,32**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2016	1.1.5.6.1.07.00			687,84
30/06/2016	3.3.1.1.1.16.00		687,84	
SUB-TOTAL			**687,84**	**687,84**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2016	1.1.5.8.1.98.00			63.745,35
30/06/2016	3.3.1.1.1.99.00		63.745,35	
SUB-TOTAL			**63.745,35**	**63.745,35**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/06/2016	1.1.5.6.1.05.00			113.164,59
30/06/2016	3.3.1.1.1.08.00		113.164,59	
SUB-TOTAL			**113.164,59**	**113.164,59**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 5 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			215.340,66
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.03		215.340,66	
SUB-TOTAL			**215.340,66**	**215.340,66**
LANÇAMENTO DA ANULACAO 5 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			215.340,66
01/07/2016	6.2.2.1.2.02.00		215.340,66	
SUB-TOTAL			**215.340,66**	**215.340,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1514 EM NOME DE LUIZ OTAVIO SILVA DE AMORIM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1514 EM NOME DE LUIZ OTAVIO SILVA DE AMORIM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1516 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		659,88	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			659,88
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		659,88	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			659,88
SUB-TOTAL			**1.319,76**	**1.319,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1516 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		659,88	
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		659,88	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			659,88
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			659,88
SUB-TOTAL			**1.319,76**	**1.319,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		49.000,00	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			49.000,00
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		49.000,00	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			49.000,00
SUB-TOTAL			**98.000,00**	**98.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		49.000,00	
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		49.000,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			49.000,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			49.000,00
SUB-TOTAL			**98.000,00**	**98.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		504.000,00	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			504.000,00
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		504.000,00	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			504.000,00
SUB-TOTAL			**1.008.000,00**	**1.008.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		504.000,00	
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		504.000,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			504.000,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			504.000,00
SUB-TOTAL			**1.008.000,00**	**1.008.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1513 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.000,00
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1513 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.000,00
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.000,00
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1515 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			414,00
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		414,00	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			414,00
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.04		414,00	
SUB-TOTAL			**828,00**	**828,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1515 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/07/2016	5.2.2.9.2.01.03			414,00
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			414,00
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		414,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		414,00	
SUB-TOTAL			**828,00**	**828,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1518 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			124.439,58
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		124.439,58	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			124.439,58
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.04		124.439,58	
SUB-TOTAL			**248.879,16**	**248.879,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1518 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/07/2016	5.2.2.9.2.01.03			124.439,58

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			124.439,58
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		124.439,58	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		124.439,58	
SUB-TOTAL			**248.879,16**	**248.879,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1520 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			10.765,65
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.765,65	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			10.765,65
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.04		10.765,65	
SUB-TOTAL			**21.531,30**	**21.531,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1520 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/07/2016	5.2.2.9.2.01.03			10.765,65
01/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			10.765,65
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.765,65	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.765,65	
SUB-TOTAL			**21.531,30**	**21.531,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
01/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.432,11	
01/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.432,11
SUB-TOTAL			**2.432,11**	**2.432,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 519 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		20.299,80	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			20.299,80
SUB-TOTAL			**20.299,80**	**20.299,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		900,00	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
01/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
01/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.432,11	
01/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.432,11
SUB-TOTAL			**2.432,11**	**2.432,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		950,00	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			950,00
SUB-TOTAL			**950,00**	**950,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00			500,00
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,00
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,00
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
01/07/2016	3.3.1.1.1.99.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	8.1.2.3.1.01.01		19.412,39	
01/07/2016	8.1.2.3.1.01.02			19.412,39
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01			19.412,39
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.02		19.412,39	
SUB-TOTAL			**38.824,78**	**38.824,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
01/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.432,11	
01/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.432,11
SUB-TOTAL			**2.432,11**	**2.432,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 519 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		10.149,90	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			10.149,90
SUB-TOTAL			**10.149,90**	**10.149,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.200,00	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
01/07/2016	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		13.950,00	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		13.950,00	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			13.950,00
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		13.950,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			13.950,00
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			13.950,00
SUB-TOTAL			**41.850,00**	**41.850,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		13.950,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			13.950,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		13.950,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			13.950,00
SUB-TOTAL			**27.900,00**	**27.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			13.950,00
01/07/2016	3.3.2.3.1.51.00		13.950,00	
SUB-TOTAL			**13.950,00**	**13.950,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		12.654,00	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			12.654,00
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.654,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.654,00
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.654,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.654,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.654,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
01/07/2016	3.3.2.3.1.10.02		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE LUIZ OTAVIO SILVA DE AMORIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE LUIZ OTAVIO SILVA DE AMORIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE LUIZ OTAVIO SILVA DE AMORIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
01/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.509,94	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.509,94	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.509,94
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.509,94
SUB-TOTAL			**5.019,88**	**5.019,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.509,94	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.509,94
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.509,94	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.509,94
SUB-TOTAL			**5.019,88**	**5.019,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.509,94
01/07/2016	3.3.2.3.1.04.01		2.509,94	
SUB-TOTAL			**2.509,94**	**2.509,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.983,42	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.983,42	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.983,42
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.983,42
SUB-TOTAL			**5.966,84**	**5.966,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.983,42	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.983,42
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.983,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.983,42
SUB-TOTAL			**5.966,84**	**5.966,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.983,42
01/07/2016	3.3.2.3.1.08.01		2.983,42	
SUB-TOTAL			**2.983,42**	**2.983,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.442,95	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.442,95	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.442,95
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.442,95
SUB-TOTAL			**2.885,90**	**2.885,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.442,95	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.442,95
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.442,95	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.442,95
SUB-TOTAL			**2.885,90**	**2.885,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.442,95
01/07/2016	3.3.2.3.1.08.02		1.442,95	
SUB-TOTAL			**1.442,95**	**1.442,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
01/07/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		537,00	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		537,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			537,00
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			537,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		537,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			537,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		537,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			537,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		537,00	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			537,00
SUB-TOTAL			**537,00**	**537,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
01/07/2016	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		900,00	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			900,00
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			900,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		900,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		900,00	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.024,00	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.024,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.024,00
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.024,00
SUB-TOTAL			**6.048,00**	**6.048,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.024,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.024,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.024,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.024,00
SUB-TOTAL			**6.048,00**	**6.048,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.024,00	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.024,00
SUB-TOTAL			**3.024,00**	**3.024,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		874,00	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		874,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			874,00
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			874,00
SUB-TOTAL			**1.748,00**	**1.748,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		874,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			874,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		874,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			874,00
SUB-TOTAL			**1.748,00**	**1.748,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		874,00	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			874,00
SUB-TOTAL			**874,00**	**874,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.437,66	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.437,66	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.437,66
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.437,66
SUB-TOTAL			**4.875,32**	**4.875,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.437,66	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.437,66
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.437,66	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.437,66
SUB-TOTAL			**4.875,32**	**4.875,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	1.1.5.6.1.07.00		2.437,66	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.437,66
SUB-TOTAL			**2.437,66**	**2.437,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		525,00	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		525,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			525,00
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		525,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			525,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		525,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		525,00	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			525,00
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.255,00	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.255,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.255,00
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.255,00
SUB-TOTAL			**10.510,00**	**10.510,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.255,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.255,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.255,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.255,00
SUB-TOTAL			**10.510,00**	**10.510,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	1.1.5.6.1.02.00		5.255,00	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.255,00
SUB-TOTAL			**5.255,00**	**5.255,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		240,00	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		240,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			240,00
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			240,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		240,00	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.194,09	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.194,09	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.194,09
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.194,09
SUB-TOTAL			**4.388,18**	**4.388,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.194,09	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.194,09
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.194,09	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.194,09
SUB-TOTAL			**4.388,18**	**4.388,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.194,09	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.194,09
SUB-TOTAL			**2.194,09**	**2.194,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		678,00	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		678,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			678,00
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			678,00
SUB-TOTAL			**1.356,00**	**1.356,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		678,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			678,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		678,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			678,00
SUB-TOTAL			**1.356,00**	**1.356,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	1.1.5.6.1.02.00		678,00	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			678,00
SUB-TOTAL			**678,00**	**678,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		791,98	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		791,98	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			791,98
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			791,98
SUB-TOTAL			**1.583,96**	**1.583,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		791,98	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			791,98
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		791,98	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			791,98
SUB-TOTAL			**1.583,96**	**1.583,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	1.1.5.6.1.03.00		791,98	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			791,98
SUB-TOTAL			**791,98**	**791,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		513,64	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		513,64	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			513,64
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			513,64
SUB-TOTAL			**1.027,28**	**1.027,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		513,64	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			513,64
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		513,64	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			513,64
SUB-TOTAL			**1.027,28**	**1.027,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	1.1.5.6.1.03.00		513,64	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			513,64
SUB-TOTAL			**513,64**	**513,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2361 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		391,20	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		391,20	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			391,20
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			391,20
SUB-TOTAL			**782,40**	**782,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2361 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		391,20	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			391,20
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		391,20	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			391,20
SUB-TOTAL			**782,40**	**782,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2361 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	1.1.5.6.1.03.00		391,20	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			391,20
SUB-TOTAL			**391,20**	**391,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.327,80	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.327,80	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.327,80
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.327,80
SUB-TOTAL			**10.655,60**	**10.655,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.327,80	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.327,80
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.327,80	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.327,80
SUB-TOTAL			**10.655,60**	**10.655,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	1.1.5.6.1.02.00		5.327,80	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.327,80
SUB-TOTAL			**5.327,80**	**5.327,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/07/2016	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
01/07/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/07/2016	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
01/07/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		153.933,14	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		153.933,14	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			153.933,14
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			153.933,14
SUB-TOTAL			**307.866,28**	**307.866,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		153.933,14	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			153.933,14
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		153.933,14	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			153.933,14
SUB-TOTAL			**307.866,28**	**307.866,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			153.933,14
01/07/2016	3.3.2.3.1.31.00		153.933,14	
SUB-TOTAL			**153.933,14**	**153.933,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
01/07/2016	3.3.1.1.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		800,00	
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			800,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2132 DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SO UZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	7.9.1.1.9.00.00			1.000,00
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2132 DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SO UZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2132 DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SO UZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
01/07/2016	3.3.2.3.1.99.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2345 DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVI CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.442,95
01/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.442,95
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.442,95	
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.442,95	
SUB-TOTAL			**2.885,90**	**2.885,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2345 DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVI CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.442,95
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.442,95	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.442,95
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.442,95	
SUB-TOTAL			**2.885,90**	**2.885,90**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2345 DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVI CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.442,95	
01/07/2016	3.3.2.3.1.08.02			1.442,95
SUB-TOTAL			**1.442,95**	**1.442,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
01/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			500,00
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
01/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			500,00
01/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
01/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			500,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			500,00
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3856 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE LUIZ OTAVIO SILVA DE AMORIM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
01/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
01/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
01/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
01/07/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3856 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE LUIZ OTAVIO SILVA DE AMORIM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3856 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE LUIZ OTAVIO SILVA DE AMORIM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.000,00
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3852 DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOU ZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
01/07/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00	
01/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
01/07/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00	
01/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00
01/07/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3852 DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOU ZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
01/07/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00	
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
01/07/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.500,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3852 DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOU ZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00	
01/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3854, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.000,00
01/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.000,00	
01/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00
01/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3854, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.000,00
01/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 19/2016, FIRMADO COM PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
01/07/2016	7.1.2.3.1.01.00		77.649,56	
01/07/2016	7.1.2.3.1.02.00			77.649,56
01/07/2016	8.1.2.3.1.01.01			77.649,56
01/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		77.649,56	
SUB-TOTAL			**155.299,12**	**155.299,12**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1389 EM NOME DE AN DRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	8.9.4.3.1.00.00		500,00	
01/07/2016	8.9.4.3.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1389 EM NOME DE AN DRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/07/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.000,00	
01/07/2016	8.9.4.3.3.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			4,99
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		4,99	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			138,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		138,76	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			543,00
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		543,00	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.141,76
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.141,76	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.403,55
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.403,55	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.624,90
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.624,90	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.888,80
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.888,80	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			28.090,90
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		28.090,90	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.778,15
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		42.778,15	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			60.323,55
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		60.323,55	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			136.420,50
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		136.420,50	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			167.778,61
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		167.778,61	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.603,12
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		212.603,12	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			214.721,86
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		214.721,86	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			487.039,53
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		487.039,53	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			949.454,48
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		949.454,48	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.651.376,67
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.651.376,67	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.802.670,19
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.802.670,19	
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			10.438.904,02
01/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.438.904,02	
01/07/2016	8.2.2.1.1.02.01			17.403.762,38
01/07/2016	8.2.2.1.1.02.01		17.403.762,38	
SUB-TOTAL			**36.607.869,72**	**36.607.869,72**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 25 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 8.		
04/07/2016	5.2.2.1.9.01.01		200.000,00	
04/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			200.000,00
04/07/2016	5.2.2.1.9.01.01		200.000,00	
04/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 25 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	5.2.2.1.9.01.09			200.000,00
04/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 25 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 9.		
04/07/2016	5.2.2.1.9.01.09			200.000,00
04/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 25, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.		
04/07/2016	7.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 25, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.		
04/07/2016	7.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 25, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	7.2.2.1.1.01.09			200.000,00
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 25, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
04/07/2016	7.2.2.1.1.01.09			200.000,00
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1522 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1522 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
04/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1523 EM NOME DE JOÃO PAULO SALLES BORGES - E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903014 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		312,00	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			312,00
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		312,00	
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1523 EM NOME DE JOÃO PAULO SALLES BORGES - E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903014 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		312,00	
04/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		312,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			312,00
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1524 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		94.234,50	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			94.234,50
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		94.234,50	
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			94.234,50
SUB-TOTAL			**188.469,00**	**188.469,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1524 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		94.234,50	
04/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		94.234,50	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			94.234,50
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			94.234,50
SUB-TOTAL			**188.469,00**	**188.469,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		38.179,20	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			38.179,20
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		38.179,20	
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			38.179,20
SUB-TOTAL			**76.358,40**	**76.358,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		38.179,20	
04/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		38.179,20	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			38.179,20
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			38.179,20
SUB-TOTAL			**76.358,40**	**76.358,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		40.552,73	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			40.552,73
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		40.552,73	
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			40.552,73
SUB-TOTAL			**81.105,46**	**81.105,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		40.552,73	
04/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		40.552,73	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			40.552,73
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			40.552,73
SUB-TOTAL			**81.105,46**	**81.105,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.490,00	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.490,00
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.490,00	
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.490,00
SUB-TOTAL			**16.980,00**	**16.980,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.490,00	
04/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.490,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.490,00
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.490,00
SUB-TOTAL			**16.980,00**	**16.980,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		122.705,80	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			122.705,80
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		122.705,80	
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			122.705,80
SUB-TOTAL			**245.411,60**	**245.411,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		122.705,80	
04/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		122.705,80	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			122.705,80
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			122.705,80
SUB-TOTAL			**245.411,60**	**245.411,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		63.611,65	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			63.611,65
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		63.611,65	
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			63.611,65
SUB-TOTAL			**127.223,30**	**127.223,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		63.611,65	
04/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		63.611,65	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			63.611,65
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			63.611,65
SUB-TOTAL			**127.223,30**	**127.223,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		86.810,50	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			86.810,50
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		86.810,50	
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			86.810,50
SUB-TOTAL			**173.621,00**	**173.621,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		86.810,50	
04/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		86.810,50	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			86.810,50
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			86.810,50
SUB-TOTAL			**173.621,00**	**173.621,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1521 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,10
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,10	
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			0,10
04/07/2016	8.2.2.1.1.01.04		0,10	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1521 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/07/2016	5.2.2.9.2.01.03			0,10
04/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			0,10
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,10	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,10	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2367 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.864,00	
04/07/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.864,00	
04/07/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.864,00
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.864,00	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.864,00
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.864,00
SUB-TOTAL			**11.592,00**	**11.592,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2367 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.864,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.864,00
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.864,00	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.864,00
SUB-TOTAL			**7.728,00**	**7.728,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2367 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.864,00	
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.864,00
SUB-TOTAL			**3.864,00**	**3.864,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.864,00	
04/07/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.864,00	
04/07/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.864,00
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.864,00	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.864,00
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.864,00
SUB-TOTAL			**11.592,00**	**11.592,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.864,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.864,00
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.864,00	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.864,00
SUB-TOTAL			**7.728,00**	**7.728,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.864,00	
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.864,00
SUB-TOTAL			**3.864,00**	**3.864,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.662,56	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.662,56	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.662,56
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.662,56
SUB-TOTAL			**23.325,12**	**23.325,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.662,56	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.662,56
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.662,56	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.662,56
SUB-TOTAL			**23.325,12**	**23.325,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		11.662,56	
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.662,56
SUB-TOTAL			**11.662,56**	**11.662,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		839,56	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		839,56	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			839,56
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			839,56
SUB-TOTAL			**1.679,12**	**1.679,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		839,56	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			839,56
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		839,56	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			839,56
SUB-TOTAL			**1.679,12**	**1.679,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		839,56	
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			839,56
SUB-TOTAL			**839,56**	**839,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.898,77	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.898,77	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.898,77
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.898,77
SUB-TOTAL			**19.797,54**	**19.797,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.898,77	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.898,77
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.898,77	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.898,77
SUB-TOTAL			**19.797,54**	**19.797,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
04/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		9.898,77	
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.898,77
SUB-TOTAL			**9.898,77**	**9.898,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		16.763,75	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		16.763,75	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			16.763,75
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			16.763,75
SUB-TOTAL			**33.527,50**	**33.527,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		16.763,75	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			16.763,75
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		16.763,75	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			16.763,75
SUB-TOTAL			**33.527,50**	**33.527,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		16.763,75	
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			16.763,75
SUB-TOTAL			**16.763,75**	**16.763,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.042,50	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.042,50	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.042,50
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.042,50
SUB-TOTAL			**22.085,00**	**22.085,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.042,50	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.042,50
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.042,50	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.042,50
SUB-TOTAL			**22.085,00**	**22.085,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
04/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		11.042,50	
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.042,50
SUB-TOTAL			**11.042,50**	**11.042,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.241,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.241,24	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.241,24
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.241,24
SUB-TOTAL			**14.482,48**	**14.482,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.241,24	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.241,24
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.241,24	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.241,24
SUB-TOTAL			**14.482,48**	**14.482,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.241,24	
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.241,24
SUB-TOTAL			**7.241,24**	**7.241,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.690,00	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.690,00	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.690,00
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.690,00
SUB-TOTAL			**19.380,00**	**19.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.690,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.690,00
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.690,00	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.690,00
SUB-TOTAL			**19.380,00**	**19.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
04/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		9.690,00	
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.690,00
SUB-TOTAL			**9.690,00**	**9.690,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		94.201,61	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		94.201,61	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			94.201,61
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		94.201,61	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			94.201,61
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		94.201,61	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
04/07/2016	2.1.8.9.1.05.01			94.201,61
04/07/2016	3.5.3.1.1.99.00		94.201,61	
SUB-TOTAL			**94.201,61**	**94.201,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.013,21	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.013,21	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.013,21
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.013,21	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.013,21
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.013,21	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
04/07/2016	2.1.8.9.1.05.01			33.013,21
04/07/2016	3.5.3.1.1.99.00		33.013,21	
SUB-TOTAL			**33.013,21**	**33.013,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
04/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.				
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		18.420,00	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		18.420,00	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			18.420,00
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			18.420,00
SUB-TOTAL			**36.840,00**	**36.840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.				
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		18.420,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			18.420,00
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		18.420,00	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			18.420,00
SUB-TOTAL			**36.840,00**	**36.840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.				
04/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		18.420,00	
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			18.420,00
SUB-TOTAL			**18.420,00**	**18.420,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		507,50	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		507,50	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			507,50
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			507,50
SUB-TOTAL			**1.015,00**	**1.015,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		507,50	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			507,50
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		507,50	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			507,50
SUB-TOTAL			**1.015,00**	**1.015,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2016	1.1.5.6.1.07.00		507,50	
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			507,50
SUB-TOTAL			**507,50**	**507,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		164,00	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		164,00	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			164,00
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			164,00
SUB-TOTAL			**328,00**	**328,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		164,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			164,00
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		164,00	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			164,00
SUB-TOTAL			**328,00**	**328,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		164,00	
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			164,00
SUB-TOTAL			**164,00**	**164,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			600,00
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			600,00
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			600,00
04/07/2016	3.3.2.3.1.05.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE CAVENAGUI IND. E COM DE EQUIP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.840,00	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.840,00	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.840,00
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.840,00
SUB-TOTAL			**3.680,00**	**3.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE CAVENAGUI IND. E COM DE EQUIP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.840,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.840,00
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.840,00	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.840,00
SUB-TOTAL			**3.680,00**	**3.680,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE CAVENAGUI IND. E COM DE EQUIP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.840,00	
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.840,00
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**1.840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.103,00	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.103,00	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.103,00
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.103,00
SUB-TOTAL			**10.206,00**	**10.206,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.103,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.103,00
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.103,00	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.103,00
SUB-TOTAL			**10.206,00**	**10.206,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		5.103,00	
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.103,00
SUB-TOTAL			**5.103,00**	**5.103,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		630,00	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		630,00	
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			630,00
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		630,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			630,00
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		630,00	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			630,00
04/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		630,00	
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2368 DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.864,00
04/07/2016	8.1.2.3.1.04.01			3.864,00
04/07/2016	8.1.2.3.1.04.02		3.864,00	
04/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.864,00
04/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.864,00	
04/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.864,00	
SUB-TOTAL			**11.592,00**	**11.592,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2368 DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.864,00
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.864,00	
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.864,00
04/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.864,00	
SUB-TOTAL			**7.728,00**	**7.728,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2368 DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/07/2016	1.1.5.8.1.98.00			3.864,00
04/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.864,00	
SUB-TOTAL			**3.864,00**	**3.864,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 25/2016, FIRMADO COM CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
04/07/2016	7.1.2.3.1.04.00		132.413,70	
04/07/2016	8.1.2.3.1.04.01			132.413,70
SUB-TOTAL			**132.413,70**	**132.413,70**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 26/2016, FIRMADO COM PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
04/07/2016	7.1.2.3.1.04.00		131.195,80	
04/07/2016	8.1.2.3.1.04.01			131.195,80
SUB-TOTAL			**131.195,80**	**131.195,80**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 27/2016, FIRMADO COM CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
04/07/2016	7.1.2.3.1.04.00		40.552,73	
04/07/2016	8.1.2.3.1.04.01			40.552,73
SUB-TOTAL			**40.552,73**	**40.552,73**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 28/2016, FIRMADO COM QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
04/07/2016	7.1.2.3.1.04.00		63.611,65	
04/07/2016	8.1.2.3.1.04.01			63.611,65
SUB-TOTAL			**63.611,65**	**63.611,65**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 29/2016, FIRMADO COM VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
04/07/2016	7.1.2.3.1.04.00		86.810,50	
04/07/2016	8.1.2.3.1.04.01			86.810,50
SUB-TOTAL			**86.810,50**	**86.810,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1531 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.089,53	
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.089,53
05/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.089,53	
05/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.089,53
SUB-TOTAL			**4.179,06**	**4.179,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1531 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.089,53	
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.089,53	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.089,53
05/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.089,53
SUB-TOTAL			**4.179,06**	**4.179,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1532 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		879,00	
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			879,00
05/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		879,00	
05/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			879,00
SUB-TOTAL			**1.758,00**	**1.758,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1532 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		879,00	
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		879,00	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			879,00
05/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			879,00
SUB-TOTAL			**1.758,00**	**1.758,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1533 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.340,00	
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.340,00
05/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.340,00	
05/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.340,00
SUB-TOTAL			**2.680,00**	**2.680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1533 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.340,00	
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.340,00	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.340,00
05/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.340,00
SUB-TOTAL			**2.680,00**	**2.680,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1534 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.280,00	
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.280,00
05/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.280,00	
05/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.280,00
SUB-TOTAL			**14.560,00**	**14.560,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1534 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.280,00	
05/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.280,00	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.280,00
05/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.280,00
SUB-TOTAL			**14.560,00**	**14.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		632,70	
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		632,70	
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			632,70
05/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			632,70
SUB-TOTAL			**1.265,40**	**1.265,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		632,70	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			632,70
05/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		632,70	
05/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			632,70
SUB-TOTAL			**1.265,40**	**1.265,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		632,70	
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			632,70
SUB-TOTAL			**632,70**	**632,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
05/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
05/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			660,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
05/07/2016	8.9.1.2.2.01.00		660,00	
05/07/2016	8.9.1.2.2.02.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
05/07/2016	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
05/07/2016	6.3.1.3.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
05/07/2016	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
05/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
05/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
05/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
05/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
05/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
05/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
05/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
05/07/2016	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3863 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		184,60	
05/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			184,60
05/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		184,60	
05/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			184,60
05/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		184,60	
05/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			184,60
SUB-TOTAL			**553,80**	**553,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3863 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		184,60	
05/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			184,60
05/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		184,60	
05/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			184,60
SUB-TOTAL			**369,20**	**369,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3863 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			184,60
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		184,60	
SUB-TOTAL			**184,60**	**184,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		216,79	
05/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			216,79
05/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		216,79	
05/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			216,79
05/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		216,79	
05/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			216,79
SUB-TOTAL			**650,37**	**650,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		216,79	
05/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			216,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		216,79	
05/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			216,79
SUB-TOTAL			**433,58**	**433,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			216,79
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		216,79	
SUB-TOTAL			**216,79**	**216,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		188,40	
05/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			188,40
05/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		188,40	
05/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			188,40
05/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		188,40	
05/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			188,40
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		188,40	
05/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			188,40
05/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		188,40	
05/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			188,40
SUB-TOTAL			**376,80**	**376,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			188,40
05/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		188,40	
SUB-TOTAL			**188,40**	**188,40**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 3857 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
05/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
05/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			10.000,00
05/07/2016	8.2.2.1.1.02.01		10.000,00	
05/07/2016	8.2.2.1.1.02.02			10.000,00
05/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 3857 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		10.000,00	
05/07/2016	4.5.1.1.2.02.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
05/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
05/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
05/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
05/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3861, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
05/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			39.978,88
05/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
05/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
05/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3861, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
05/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.978,88
05/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1537 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		785,95	
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			785,95
06/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		785,95	
06/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			785,95
SUB-TOTAL			**1.571,90**	**1.571,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1537 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		785,95	
06/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		785,95	
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			785,95
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			785,95
SUB-TOTAL			**1.571,90**	**1.571,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
06/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.039,69	
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.039,69
06/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.039,69	
06/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.039,69
SUB-TOTAL			**4.079,38**	**4.079,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
06/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.039,69	
06/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.039,69	
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.039,69
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.039,69
SUB-TOTAL			**4.079,38**	**4.079,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1539 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		399,09	
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			399,09
06/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		399,09	
06/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			399,09
SUB-TOTAL			**798,18**	**798,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1539 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		399,09	
06/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		399,09	
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			399,09
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			399,09
SUB-TOTAL			**798,18**	**798,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1540 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		19,28	
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			19,28
06/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		19,28	
06/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			19,28
SUB-TOTAL			**38,56**	**38,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1540 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
06/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		19,28	
06/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		19,28	
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			19,28
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			19,28
SUB-TOTAL			**38,56**	**38,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1535 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			192,00
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		192,00	
06/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			192,00
06/07/2016	8.2.2.1.1.01.04		192,00	
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1535 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/07/2016	5.2.2.9.2.01.03			192,00
06/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			192,00
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		192,00	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		192,00	
SUB-TOTAL			**384,00**	**384,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1536 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			10,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		10,80	
06/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			10,80
06/07/2016	8.2.2.1.1.01.04		10,80	
SUB-TOTAL			**21,60**	**21,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1536 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/07/2016	5.2.2.9.2.01.03			10,80
06/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			10,80
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		10,80	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		10,80	
SUB-TOTAL			**21,60**	**21,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.520,00	
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.520,00	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.520,00
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.520,00	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.520,00
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.520,00	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.520,00
06/07/2016	3.3.2.3.1.31.00		3.520,00	
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.877,60	
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.877,60	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.877,60
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.877,60
SUB-TOTAL			**3.755,20**	**3.755,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.877,60	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.877,60
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.877,60	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.877,60
SUB-TOTAL			**3.755,20**	**3.755,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.877,60	
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.877,60
SUB-TOTAL			**1.877,60**	**1.877,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		282,00	
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		282,00	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			282,00
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			282,00
SUB-TOTAL			**564,00**	**564,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		282,00	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			282,00
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		282,00	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			282,00
SUB-TOTAL			**564,00**	**564,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		282,00	
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			282,00
SUB-TOTAL			**282,00**	**282,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		785,95	
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		785,95	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			785,95
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			785,95
SUB-TOTAL			**1.571,90**	**1.571,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		785,95	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			785,95
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		785,95	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			785,95
SUB-TOTAL			**1.571,90**	**1.571,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			785,95
06/07/2016	3.3.2.3.1.56.99		785,95	
SUB-TOTAL			**785,95**	**785,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.039,69	
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.039,69	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.039,69
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.039,69
SUB-TOTAL			**4.079,38**	**4.079,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.039,69	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.039,69
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.039,69	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.039,69
SUB-TOTAL			**4.079,38**	**4.079,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
06/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.039,69
06/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		2.039,69	
SUB-TOTAL			**2.039,69**	**2.039,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.146,54	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.146,54
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.146,54	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.146,54
06/07/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.146,54	
06/07/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**9.439,62**	**9.439,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
06/07/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.146,54	
06/07/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.146,54
06/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.020,34	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.020,34	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.020,34
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.020,34	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.020,34
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.020,34
SUB-TOTAL			**6.061,02**	**6.061,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.020,34	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.020,34
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.020,34	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.020,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.040,68**	**4.040,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.020,34
06/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.020,34	
SUB-TOTAL			**2.020,34**	**2.020,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.845,01	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.845,01
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.845,01
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.845,01	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.845,01
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
06/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
06/07/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.500,00	
06/07/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
06/07/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
06/07/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
06/07/2016	3.3.2.3.1.10.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.916,56	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.916,56	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
06/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.432,11	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.432,11	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.432,11
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.432,11	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.432,11
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.432,11
SUB-TOTAL			**7.296,33**	**7.296,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.432,11	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.432,11
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.432,11	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.432,11
SUB-TOTAL			**4.864,22**	**4.864,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.432,11
06/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.432,11	
SUB-TOTAL			**2.432,11**	**2.432,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.019,78	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.019,78	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
06/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.971,52	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.971,52	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.971,52
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.971,52	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.971,52
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.971,52
SUB-TOTAL			**11.914,56**	**11.914,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.971,52	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.971,52
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.971,52	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.971,52
SUB-TOTAL			**7.943,04**	**7.943,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.971,52
06/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.971,52	
SUB-TOTAL			**3.971,52**	**3.971,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.884,42	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.884,42
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.884,42	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.884,42
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.884,42	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.884,42
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.884,42	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.884,42
06/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.874,15	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.874,15	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.874,15
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.874,15	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.874,15
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.874,15
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.874,15	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.874,15
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.874,15	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.874,15
SUB-TOTAL			**7.748,30**	**7.748,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.874,15
06/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.874,15	
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.462,13	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.462,13	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.462,13
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.462,13	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.462,13
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.462,13
SUB-TOTAL			**13.386,39**	**13.386,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.462,13	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.462,13
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.462,13	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.462,13
SUB-TOTAL			**8.924,26**	**8.924,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.462,13
06/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		4.462,13	
SUB-TOTAL			**4.462,13**	**4.462,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.500,00	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.500,00
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
06/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.754,78	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.754,78
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.754,78	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.754,78
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.754,78	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.754,78
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.754,78	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.754,78
06/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.650,45	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.650,45
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.650,45	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.650,45
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.650,45
06/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.722,21	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
06/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.134,04	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.134,04	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.134,04
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.134,04	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.134,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.134,04
SUB-TOTAL			**9.402,12**	**9.402,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.134,04	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.134,04
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.134,04	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.134,04
SUB-TOTAL			**6.268,08**	**6.268,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.134,04
06/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.134,04	
SUB-TOTAL			**3.134,04**	**3.134,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
06/07/2016	3.3.2.3.1.10.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
06/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.633,69	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.633,69	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.633,69
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.633,69	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.633,69
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.633,69
SUB-TOTAL			**10.901,07**	**10.901,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.633,69	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.633,69
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.633,69	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.633,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.267,38**	**7.267,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.633,69
06/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.633,69	
SUB-TOTAL			**3.633,69**	**3.633,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.296,28	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.296,28	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2414 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
06/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.932,64	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
06/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
06/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.932,64	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2415 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
06/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
06/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
06/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		129.792,00	
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		129.792,00	
06/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			129.792,00
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			129.792,00
SUB-TOTAL			**259.584,00**	**259.584,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
06/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		129.792,00	
06/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			129.792,00
SUB-TOTAL			**129.792,00**	**129.792,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		129.792,00	
06/07/2016	4.5.2.3.3.99.00			129.792,00
SUB-TOTAL			**129.792,00**	**129.792,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
06/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		36.605,40	
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		36.605,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			36.605,40
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			36.605,40
SUB-TOTAL			**73.210,80**	**73.210,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
06/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		36.605,40	
06/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			36.605,40
SUB-TOTAL			**36.605,40**	**36.605,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		36.605,40	
06/07/2016	4.5.2.3.3.99.00			36.605,40
SUB-TOTAL			**36.605,40**	**36.605,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
06/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.926,60	
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.926,60	
06/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.926,60
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.926,60
SUB-TOTAL			**3.853,20**	**3.853,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
06/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.926,60	
06/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.926,60
SUB-TOTAL			**1.926,60**	**1.926,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.926,60	
06/07/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.926,60
SUB-TOTAL			**1.926,60**	**1.926,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
06/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		21.666,67	
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.666,67	
06/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			21.666,67
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.666,67
SUB-TOTAL			**43.333,34**	**43.333,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
06/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		21.666,67	
06/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			21.666,67
SUB-TOTAL			**21.666,67**	**21.666,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.666,67	
06/07/2016	4.5.2.3.3.99.00			21.666,67
SUB-TOTAL			**21.666,67**	**21.666,67**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		
06/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
06/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			30.600,00
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		
06/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
06/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
06/07/2016	4.5.2.3.3.99.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
06/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
06/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
06/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
06/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
06/07/2016	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
06/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		117.910,00	
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
06/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			117.910,00
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
06/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		117.910,00	
06/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
06/07/2016	4.5.2.3.3.99.00			117.910,00
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		
06/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
06/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		
06/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
06/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
06/07/2016	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
06/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		21.666,71	
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.666,71	
06/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			21.666,71
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.666,71
SUB-TOTAL			**43.333,42**	**43.333,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
06/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		21.666,71	
06/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			21.666,71
SUB-TOTAL			**21.666,71**	**21.666,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.666,71	
06/07/2016	4.5.2.3.3.99.00			21.666,71
SUB-TOTAL			**21.666,71**	**21.666,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
06/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
06/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
06/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
06/07/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		
06/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
06/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		
06/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
06/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
06/07/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/07/2016	7.9.4.6.0.00.00		7.431,55	
06/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.431,55	
06/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.431,55
06/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.431,55	
06/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.431,55
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.431,55	
06/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.431,55
06/07/2016	8.9.4.6.1.01.00			7.431,55
SUB-TOTAL			**29.726,20**	**29.726,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.431,55	
06/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.431,55
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.431,55	
06/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.431,55
SUB-TOTAL			**14.863,10**	**14.863,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.431,55
06/07/2016	2.1.8.9.1.05.01		7.431,55	
SUB-TOTAL			**7.431,55**	**7.431,55**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3878, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			129.792,00
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		129.792,00	
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			129.792,00
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		129.792,00	
SUB-TOTAL			**259.584,00**	**259.584,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3878, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			129.792,00
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		129.792,00	
SUB-TOTAL			**129.792,00**	**129.792,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			36.605,40
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		36.605,40	
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			36.605,40
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		36.605,40	
SUB-TOTAL			**73.210,80**	**73.210,80**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			36.605,40
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		36.605,40	
SUB-TOTAL			**36.605,40**	**36.605,40**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.926,60
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.926,60	
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.926,60
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.926,60	
SUB-TOTAL			**3.853,20**	**3.853,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.926,60
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.926,60	
SUB-TOTAL			**1.926,60**	**1.926,60**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			21.666,67
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.666,67	
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.666,67
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.666,67	
SUB-TOTAL			**43.333,34**	**43.333,34**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.666,67
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.666,67	
SUB-TOTAL			**21.666,67**	**21.666,67**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			30.600,00
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.600,00
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3888, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3888, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			117.910,00
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3892, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.432,22
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3892, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.432,22
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3894, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			21.666,71
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.666,71	
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.666,71
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.666,71	
SUB-TOTAL			**43.333,42**	**43.333,42**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3894, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.666,71
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.666,71	
SUB-TOTAL			**21.666,71**	**21.666,71**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			12.500,00
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.500,00
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3900, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			21.666,67
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.666,67	
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.666,67
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.666,67	
SUB-TOTAL			**43.333,34**	**43.333,34**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3900, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.666,67
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.666,67	
SUB-TOTAL			**21.666,67**	**21.666,67**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			30.600,00
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.600,00
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			117.910,00
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			21.666,71
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.666,71	
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.666,71
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.666,71	
SUB-TOTAL			**43.333,42**	**43.333,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.666,71
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.666,71	
SUB-TOTAL			**21.666,71**	**21.666,71**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3910, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
06/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
06/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3910, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
06/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1541 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.674,80	
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.674,80
07/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.674,80	
07/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.674,80
SUB-TOTAL			**3.349,60**	**3.349,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1541 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.674,80	
07/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.674,80	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.674,80
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.674,80
SUB-TOTAL			**3.349,60**	**3.349,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1542 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.130,00	
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.130,00
07/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.130,00	
07/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.130,00
SUB-TOTAL			**6.260,00**	**6.260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1542 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.130,00	
07/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.130,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.130,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.130,00
SUB-TOTAL			**6.260,00**	**6.260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
07/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		9.902,70	
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.902,70
07/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.902,70	
07/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			9.902,70
SUB-TOTAL			**19.805,40**	**19.805,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
07/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		9.902,70	
07/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.902,70	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.902,70

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.902,70
SUB-TOTAL			**19.805,40**	**19.805,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1546 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,00
07/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
07/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1546 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
07/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1547 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.150,20	
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.150,20
07/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.150,20	
07/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.150,20
SUB-TOTAL			**2.300,40**	**2.300,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1547 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.150,20	
07/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.150,20	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.150,20
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.150,20
SUB-TOTAL			**2.300,40**	**2.300,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		295,08	
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			295,08
07/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		295,08	
07/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			295,08
SUB-TOTAL			**590,16**	**590,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		295,08	
07/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		295,08	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			295,08
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			295,08
SUB-TOTAL			**590,16**	**590,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.404,92	
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.404,92
07/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.404,92	
07/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.404,92
SUB-TOTAL			**6.809,84**	**6.809,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.404,92	
07/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.404,92	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.404,92
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.404,92
SUB-TOTAL			**6.809,84**	**6.809,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1544 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
07/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			9.902,70
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.902,70	
07/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.902,70
07/07/2016	8.2.2.1.1.01.04		9.902,70	
SUB-TOTAL			**19.805,40**	**19.805,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1544 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
07/07/2016	5.2.2.9.2.01.03			9.902,70
07/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			9.902,70
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.902,70	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.902,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**19.805,40**	**19.805,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1549 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.700,00
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.700,00	
07/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.700,00
07/07/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.700,00	
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1549 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/07/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.700,00
07/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.700,00
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.700,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.700,00	
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
07/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.822,53	
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.822,53	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.822,53
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.822,53
SUB-TOTAL			**13.645,06**	**13.645,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.822,53	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.822,53
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.822,53	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.822,53
SUB-TOTAL			**13.645,06**	**13.645,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
07/07/2016	2.1.8.9.1.05.01			6.822,53
07/07/2016	3.5.3.1.1.99.00		6.822,53	
SUB-TOTAL			**6.822,53**	**6.822,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2417 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.382,85	
07/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.382,85	
07/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.382,85
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.382,85	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.382,85
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**4.148,55**	**4.148,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2417 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.382,85	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.382,85
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.382,85	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2417 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.382,85
07/07/2016	3.3.2.3.1.05.01		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		276,57	
07/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
07/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			276,57
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			276,57
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			276,57
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			276,57
07/07/2016	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
07/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
07/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
07/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
07/07/2016	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
07/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
07/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
07/07/2016	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		23.229,49	
07/07/2016	8.1.2.3.1.04.01		23.229,49	
07/07/2016	8.1.2.3.1.04.02			23.229,49
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		23.229,49	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			23.229,49
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			23.229,49
SUB-TOTAL			**69.688,47**	**69.688,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		23.229,49	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			23.229,49
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		23.229,49	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			23.229,49
SUB-TOTAL			**46.458,98**	**46.458,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		23.229,49	
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			23.229,49
SUB-TOTAL			**23.229,49**	**23.229,49**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.079,00	
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.079,00	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.079,00
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.079,00
SUB-TOTAL			**10.158,00**	**10.158,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.079,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.079,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.079,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.079,00
SUB-TOTAL			**10.158,00**	**10.158,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.079,00	
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.079,00
SUB-TOTAL			**5.079,00**	**5.079,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.902,50	
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.902,50	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.902,50
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.902,50
SUB-TOTAL			**15.805,00**	**15.805,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.902,50	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.902,50
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.902,50	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.902,50
SUB-TOTAL			**15.805,00**	**15.805,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.902,50	
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.902,50
SUB-TOTAL			**7.902,50**	**7.902,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
07/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
07/07/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	
07/07/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.650,45	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.650,45
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.650,45	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.650,45
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.650,45
07/07/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		61,20	
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		61,20	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			61,20
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			61,20
SUB-TOTAL			**122,40**	**122,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		61,20	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			61,20
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		61,20	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			61,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**122,40**	**122,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
07/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		61,20	
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			61,20
SUB-TOTAL			**61,20**	**61,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
07/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.159,00	
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.159,00	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.159,00
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.159,00
SUB-TOTAL			**18.318,00**	**18.318,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.159,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.159,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.159,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.159,00
SUB-TOTAL			**18.318,00**	**18.318,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
07/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		9.159,00	
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.159,00
SUB-TOTAL			**9.159,00**	**9.159,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
07/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.159,50	
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.159,50	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.159,50
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.159,50
SUB-TOTAL			**18.319,00**	**18.319,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.159,50	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.159,50
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.159,50	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.159,50
SUB-TOTAL			**18.319,00**	**18.319,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
07/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		9.159,50	
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.159,50
SUB-TOTAL			**9.159,50**	**9.159,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		295,08	
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		295,08	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			295,08
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			295,08
SUB-TOTAL			**590,16**	**590,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		295,08	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			295,08
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		295,08	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			295,08
SUB-TOTAL			**590,16**	**590,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			295,08
07/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		295,08	
SUB-TOTAL			**295,08**	**295,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.404,92	
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.404,92	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.404,92
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.404,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.809,84**	**6.809,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.404,92	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.404,92
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.404,92	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.404,92
SUB-TOTAL			**6.809,84**	**6.809,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.404,92
07/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		3.404,92	
SUB-TOTAL			**3.404,92**	**3.404,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2093 DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/07/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.700,00
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.700,00
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.700,00	
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.700,00	
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2093 DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.700,00
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.700,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.700,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.700,00	
SUB-TOTAL			**7.400,00**	**7.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2093 DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.700,00	
07/07/2016	3.3.2.3.1.99.00			3.700,00
SUB-TOTAL			**3.700,00**	**3.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2408 DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS V IEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
07/07/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.650,45
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.650,45
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.650,45	
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2408 DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS V IEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.650,45
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.650,45	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.650,45
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.650,45	
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2408 DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS V IEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.650,45	
07/07/2016	3.3.2.2.1.21.01			1.650,45
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2427 DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
07/07/2016	7.9.1.1.1.00.00			9.159,00
07/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.159,00
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.159,00	
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.159,00	
SUB-TOTAL			**18.318,00**	**18.318,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2427 DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.159,00
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.159,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.159,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.159,00	
SUB-TOTAL			**18.318,00**	**18.318,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2427 DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
07/07/2016	1.1.5.6.1.05.00			9.159,00
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.159,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.159,00**	**9.159,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.		
07/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		17,94	
07/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		17,94	
07/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			17,94
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			17,94
SUB-TOTAL			**35,88**	**35,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.		
07/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		17,94	
07/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			17,94
SUB-TOTAL			**17,94**	**17,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.		
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		17,94	
07/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			17,94
SUB-TOTAL			**17,94**	**17,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3915 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
07/07/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
07/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
07/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
07/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
07/07/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3915 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3915 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
07/07/2016	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3916 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3916 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3916 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3917 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3917 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3917 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3918 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3918 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3918 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3919 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3919 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3919 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3920 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3920 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3920 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3922 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3922 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3922 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3923 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3923 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3923 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
07/07/2016	7.9.4.6.0.00.00		114.091,64	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		114.091,64	
07/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			114.091,64
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		114.091,64	
07/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			114.091,64
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		114.091,64	
07/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			114.091,64
07/07/2016	8.9.4.6.1.01.00			114.091,64
SUB-TOTAL			**456.366,56**	**456.366,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		114.091,64	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			114.091,64
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		114.091,64	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			114.091,64
SUB-TOTAL			**228.183,28**	**228.183,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			114.091,64
07/07/2016	2.1.8.9.1.05.01		114.091,64	
SUB-TOTAL			**114.091,64**	**114.091,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
07/07/2016	7.9.4.6.0.00.00		166.397,40	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		166.397,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			166.397,40
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		166.397,40	
07/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			166.397,40
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		166.397,40	
07/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			166.397,40
07/07/2016	8.9.4.6.1.01.00			166.397,40
SUB-TOTAL			**665.589,60**	**665.589,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		166.397,40	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			166.397,40
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		166.397,40	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			166.397,40
SUB-TOTAL			**332.794,80**	**332.794,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			166.397,40
07/07/2016	2.1.8.9.1.05.01		166.397,40	
SUB-TOTAL			**166.397,40**	**166.397,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE LEANDRO SILVA BRITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.017,32	
07/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.017,32
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.017,32	
07/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.017,32
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.017,32	
07/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.017,32
SUB-TOTAL			**3.051,96**	**3.051,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE LEANDRO SILVA BRITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.017,32	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.017,32
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.017,32	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.017,32
SUB-TOTAL			**2.034,64**	**2.034,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE LEANDRO SILVA BRITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.017,32
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.017,32	
SUB-TOTAL			**1.017,32**	**1.017,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
07/07/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
07/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
07/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
07/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
07/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
07/07/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
07/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
07/07/2016	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3933 DO EMPENHO 100212 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
07/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.788,29	
07/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.788,29
07/07/2016	8.9.1.2.2.02.00		9.788,29	
07/07/2016	8.9.1.2.2.03.00			9.788,29
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.788,29	
07/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.788,29
SUB-TOTAL			**29.364,87**	**29.364,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3933 DO EMPENHO 100212 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
07/07/2016	6.3.1.3.0.00.00		9.788,29	
07/07/2016	6.3.1.4.0.00.00			9.788,29
SUB-TOTAL			**9.788,29**	**9.788,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3933 DO EMPENHO 100212 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.788,29
07/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.788,29	
SUB-TOTAL			**9.788,29**	**9.788,29**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3912 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		450.000,00	
07/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
07/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			450.000,00
07/07/2016	8.2.2.1.1.02.01		450.000,00	
07/07/2016	8.2.2.1.1.02.02			450.000,00
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
SUB-TOTAL			**1.350.000,00**	**1.350.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 3912 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
07/07/2016	4.5.1.1.2.02.00			450.000,00
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3913, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			450.000,00
07/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
07/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3913, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			450.000,00
07/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2016 DO CONTRATO 15/2015, FIRMADO COM MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/07/2016	7.1.2.3.1.03.00		19.805,40	
07/07/2016	8.1.2.3.1.03.01			19.805,40
SUB-TOTAL			**19.805,40**	**19.805,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1552 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
08/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
08/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1552 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
08/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1553 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
08/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.520,00	
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.520,00
08/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.520,00	
08/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1553 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
08/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.520,00	
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.520,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.520,00
08/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1554 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.737,00	
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.737,00
08/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.737,00	
08/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.737,00
SUB-TOTAL			**11.474,00**	**11.474,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1554 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.737,00	
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.737,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.737,00
08/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.737,00
SUB-TOTAL			**11.474,00**	**11.474,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1555 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
08/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.900,00	
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.900,00
08/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.900,00	
08/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1555 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
08/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.900,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.900,00
08/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1556 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
08/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.007,50	
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.007,50
08/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.007,50	
08/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.007,50
SUB-TOTAL			**2.015,00**	**2.015,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1556 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
08/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.007,50	
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.007,50	
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.007,50
08/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.007,50
SUB-TOTAL			**2.015,00**	**2.015,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1557 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.739,00	
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.739,00
08/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.739,00	
08/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.739,00
SUB-TOTAL			**11.478,00**	**11.478,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1557 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.739,00	
08/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.739,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.739,00
08/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.739,00
SUB-TOTAL			**11.478,00**	**11.478,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
08/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
08/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
08/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
08/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
08/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
08/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
08/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
08/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
08/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
08/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
08/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
08/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
08/07/2016	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
08/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
08/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
08/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
08/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
08/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
08/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
08/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 30/2016, FIRMADO COM WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
08/07/2016	7.1.2.3.1.02.00		5.739,00	
08/07/2016	8.1.2.3.1.02.01			5.739,00
SUB-TOTAL			**5.739,00**	**5.739,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1558 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		235,50	
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			235,50
11/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		235,50	
11/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			235,50
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1558 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		235,50	
11/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		235,50	
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			235,50
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			235,50
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		10.809,73	
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.809,73
11/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.809,73	
11/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			10.809,73
SUB-TOTAL			**21.619,46**	**21.619,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		10.809,73	
11/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		10.809,73	
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			10.809,73
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			10.809,73
SUB-TOTAL			**21.619,46**	**21.619,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1560 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.				
11/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		22.920,00	
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			22.920,00
11/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		22.920,00	
11/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			22.920,00
SUB-TOTAL			**45.840,00**	**45.840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1560 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.				
11/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		22.920,00	
11/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		22.920,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			22.920,00
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			22.920,00
SUB-TOTAL			**45.840,00**	**45.840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1563 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
11/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		19.954,50	
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			19.954,50
11/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		19.954,50	
11/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			19.954,50
SUB-TOTAL			**39.909,00**	**39.909,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1563 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
11/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		19.954,50	
11/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		19.954,50	
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			19.954,50
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			19.954,50
SUB-TOTAL			**39.909,00**	**39.909,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1564 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		24.595,50	
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			24.595,50
11/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		24.595,50	
11/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			24.595,50
SUB-TOTAL			**49.191,00**	**49.191,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1564 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		24.595,50	
11/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		24.595,50	
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			24.595,50
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			24.595,50
SUB-TOTAL			**49.191,00**	**49.191,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1562 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			44.550,00
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		44.550,00	
11/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			44.550,00
11/07/2016	8.2.2.1.1.01.04		44.550,00	
SUB-TOTAL			**89.100,00**	**89.100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1562 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/07/2016	5.2.2.9.2.01.03			44.550,00
11/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			44.550,00
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		44.550,00	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		44.550,00	
SUB-TOTAL			**89.100,00**	**89.100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.401,52	
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.401,52	
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.401,52
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.401,52
SUB-TOTAL			**2.803,04**	**2.803,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.401,52	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.401,52
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.401,52	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.401,52
SUB-TOTAL			**2.803,04**	**2.803,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.401,52
11/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.401,52	
SUB-TOTAL			**1.401,52**	**1.401,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		98,89	
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		98,89	
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			98,89
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		98,89	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			98,89
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		98,89	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			98,89
11/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.091,60	
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.091,60	
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.091,60
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.091,60
SUB-TOTAL			**6.183,20**	**6.183,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.091,60	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.091,60
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.091,60	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.091,60
SUB-TOTAL			**6.183,20**	**6.183,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.091,60	
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.091,60
SUB-TOTAL			**3.091,60**	**3.091,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.868,90	
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.868,90	
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.868,90
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.868,90
SUB-TOTAL			**3.737,80**	**3.737,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.868,90	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.868,90
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.868,90	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.868,90
SUB-TOTAL			**3.737,80**	**3.737,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.868,90	
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.868,90
SUB-TOTAL			**1.868,90**	**1.868,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		583,80	
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		583,80	
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			583,80
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			583,80
SUB-TOTAL			**1.167,60**	**1.167,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		583,80	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			583,80
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		583,80	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			583,80
SUB-TOTAL			**1.167,60**	**1.167,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		583,80	
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			583,80
SUB-TOTAL			**583,80**	**583,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		235,50	
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		235,50	
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			235,50
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			235,50
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		235,50	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			235,50
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		235,50	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			235,50
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			235,50
11/07/2016	3.3.2.3.1.56.99		235,50	
SUB-TOTAL			**235,50**	**235,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.809,73	
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.809,73	
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.809,73
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.809,73
SUB-TOTAL			**21.619,46**	**21.619,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.809,73	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.809,73
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.809,73	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.809,73
SUB-TOTAL			**21.619,46**	**21.619,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			10.809,73
11/07/2016	3.1.1.2.1.01.01		10.809,73	
SUB-TOTAL			**10.809,73**	**10.809,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.		
11/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		22.920,00	
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		22.920,00	
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			22.920,00
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			22.920,00
SUB-TOTAL			**45.840,00**	**45.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.				
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		22.920,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			22.920,00
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		22.920,00	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			22.920,00
SUB-TOTAL			**45.840,00**	**45.840,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.				
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			22.920,00
11/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		22.920,00	
SUB-TOTAL			**22.920,00**	**22.920,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		19.412,39	
11/07/2016	8.1.2.3.1.01.01		19.412,39	
11/07/2016	8.1.2.3.1.01.02			19.412,39
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		19.412,39	
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			19.412,39
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			19.412,39
SUB-TOTAL			**58.237,17**	**58.237,17**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		19.412,39	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			19.412,39
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		19.412,39	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			19.412,39
SUB-TOTAL			**38.824,78**	**38.824,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			19.412,39
11/07/2016	3.3.2.3.1.29.00		19.412,39	
SUB-TOTAL			**19.412,39**	**19.412,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
11/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		19.954,50	
11/07/2016	8.1.2.3.1.04.01		19.954,50	
11/07/2016	8.1.2.3.1.04.02			19.954,50
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		19.954,50	
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			19.954,50
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			19.954,50
SUB-TOTAL			**59.863,50**	**59.863,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		19.954,50	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			19.954,50
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		19.954,50	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			19.954,50
SUB-TOTAL			**39.909,00**	**39.909,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
11/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		19.954,50	
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			19.954,50
SUB-TOTAL			**19.954,50**	**19.954,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		24.595,50	
11/07/2016	8.1.2.3.1.04.01		24.595,50	
11/07/2016	8.1.2.3.1.04.02			24.595,50
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		24.595,50	
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			24.595,50
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			24.595,50
SUB-TOTAL			**73.786,50**	**73.786,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		24.595,50	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			24.595,50
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		24.595,50	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			24.595,50
SUB-TOTAL			**49.191,00**	**49.191,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		24.595,50	
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			24.595,50
SUB-TOTAL			**24.595,50**	**24.595,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
11/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
11/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
11/07/2016	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1743 DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/07/2016	7.9.1.1.1.00.00			44.550,00
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			44.550,00
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		44.550,00	
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		44.550,00	
SUB-TOTAL			**89.100,00**	**89.100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1743 DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			44.550,00
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		44.550,00	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			44.550,00
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		44.550,00	
SUB-TOTAL			**89.100,00**	**89.100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1743 DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/07/2016	1.1.5.6.1.05.00			44.550,00
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		44.550,00	
SUB-TOTAL			**44.550,00**	**44.550,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2025 DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA E M , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2016	7.9.1.1.1.00.00			4.940,00
11/07/2016	8.1.2.3.1.02.01			4.940,00
11/07/2016	8.1.2.3.1.02.02		4.940,00	
11/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.940,00
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2025 DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA E M , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.940,00
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.940,00
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2025 DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA E M , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
11/07/2016	3.3.2.3.1.10.02			4.940,00
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.				
11/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		58,62	
11/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		58,62	
11/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			58,62
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			58,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**117,24**	**117,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
11/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		58,62	
11/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			58,62
SUB-TOTAL			**58,62**	**58,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		58,62	
11/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			58,62
SUB-TOTAL			**58,62**	**58,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3947 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.809,73	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.809,73
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.809,73	
11/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.809,73
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.809,73	
11/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.809,73
SUB-TOTAL			**32.429,19**	**32.429,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3947 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.809,73	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.809,73
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.809,73	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.809,73
SUB-TOTAL			**21.619,46**	**21.619,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3947 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.809,73
11/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		10.809,73	
SUB-TOTAL			**10.809,73**	**10.809,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3948 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.654,00	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.654,00
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
11/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.654,00
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.654,00	
11/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3948 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.654,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.654,00
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.654,00	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3948 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.654,00
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
11/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
11/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
11/07/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		98,89	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			98,89
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		98,89	
11/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			98,89
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		98,89	
11/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**296,67**	**296,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		98,89	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			98,89
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		98,89	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			98,89
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 519 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.149,90	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.149,90
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.149,90	
11/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.149,90
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.149,90	
11/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.149,90
SUB-TOTAL			**30.449,70**	**30.449,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 519 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.149,90	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.149,90
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.149,90	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.149,90
SUB-TOTAL			**20.299,80**	**20.299,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 519 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.149,90
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.149,90	
SUB-TOTAL			**10.149,90**	**10.149,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.800,00	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.800,00
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
11/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.800,00
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.800,00	
11/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.800,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.800,00
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.800,00	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.800,00
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 931 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.150,85	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.150,85
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.150,85	
11/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.150,85
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.150,85	
11/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.150,85
SUB-TOTAL			**3.452,55**	**3.452,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 931 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.150,85	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.150,85
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.150,85	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.150,85
SUB-TOTAL			**2.301,70**	**2.301,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 931 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.150,85
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.150,85	
SUB-TOTAL			**1.150,85**	**1.150,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 880 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		781,70	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			781,70
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		781,70	
11/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			781,70
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		781,70	
11/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			781,70
SUB-TOTAL			**2.345,10**	**2.345,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 880 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		781,70	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			781,70
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		781,70	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			781,70
SUB-TOTAL			**1.563,40**	**1.563,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 880 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			781,70
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		781,70	
SUB-TOTAL			**781,70**	**781,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 879 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.863,60	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.863,60
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.863,60	
11/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.863,60
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.863,60	
11/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.863,60
SUB-TOTAL			**14.590,80**	**14.590,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 879 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.863,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.863,60
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.863,60	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.863,60
SUB-TOTAL			**9.727,20**	**9.727,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 879 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.863,60
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.863,60	
SUB-TOTAL			**4.863,60**	**4.863,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.166,00	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.166,00
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.166,00	
11/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.166,00
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.166,00	
11/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.166,00
SUB-TOTAL			**12.498,00**	**12.498,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.166,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.166,00
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.166,00	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.166,00
SUB-TOTAL			**8.332,00**	**8.332,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.166,00
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.166,00	
SUB-TOTAL			**4.166,00**	**4.166,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
11/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
11/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
11/07/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		235,50	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			235,50
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		235,50	
11/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			235,50
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		235,50	
11/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			235,50
SUB-TOTAL			**706,50**	**706,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		235,50	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			235,50
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		235,50	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			235,50
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			235,50
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		235,50	
SUB-TOTAL			**235,50**	**235,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		785,95	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			785,95
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		785,95	
11/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			785,95
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		785,95	
11/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			785,95
SUB-TOTAL			**2.357,85**	**2.357,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		785,95	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			785,95
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		785,95	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			785,95
SUB-TOTAL			**1.571,90**	**1.571,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			785,95
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		785,95	
SUB-TOTAL			**785,95**	**785,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3962 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		543,00	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			543,00
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		543,00	
11/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			543,00
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		543,00	
11/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			543,00
SUB-TOTAL			**1.629,00**	**1.629,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3962 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		543,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			543,00
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		543,00	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			543,00
SUB-TOTAL			**1.086,00**	**1.086,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3962 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			543,00
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		543,00	
SUB-TOTAL			**543,00**	**543,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.160,00	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.160,00
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.160,00	
11/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.160,00
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.160,00	
11/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.160,00
SUB-TOTAL			**6.480,00**	**6.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.160,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.160,00
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.160,00	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.160,00
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.160,00
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.160,00	
SUB-TOTAL			**2.160,00**	**2.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		585,78	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			585,78
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		585,78	
11/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			585,78
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		585,78	
11/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			585,78
SUB-TOTAL			**1.757,34**	**1.757,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		585,78	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			585,78
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		585,78	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			585,78
SUB-TOTAL			**1.171,56**	**1.171,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			585,78
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		585,78	
SUB-TOTAL			**585,78**	**585,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		412,07	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			412,07
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		412,07	
11/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			412,07
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		412,07	
11/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			412,07
SUB-TOTAL			**1.236,21**	**1.236,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		412,07	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			412,07
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		412,07	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			412,07
SUB-TOTAL			**824,14**	**824,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			412,07
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		412,07	
SUB-TOTAL			**412,07**	**412,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3966 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,76	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,76
11/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,76	
11/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,76
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,76	
11/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,76
SUB-TOTAL			**9.002,28**	**9.002,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3966 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,76	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,76

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,76	
11/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,76
SUB-TOTAL			**6.001,52**	**6.001,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3966 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,76
11/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.000,76	
SUB-TOTAL			**3.000,76**	**3.000,76**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 3939 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		250.000,00	
11/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		250.000,00	
11/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			250.000,00
11/07/2016	8.2.2.1.1.02.01		250.000,00	
11/07/2016	8.2.2.1.1.02.02			250.000,00
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			250.000,00
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 3939 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		250.000,00	
11/07/2016	4.5.1.1.2.02.00			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.		
11/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.408,20	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.408,20
11/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.408,20	
11/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.408,20
11/07/2016	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
11/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		32.056,91	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			32.056,91
11/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		32.056,91	
11/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			32.056,91
SUB-TOTAL			**64.113,82**	**64.113,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			32.056,91
11/07/2016	2.1.8.8.1.01.99		32.056,91	
SUB-TOTAL			**32.056,91**	**32.056,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.		
11/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		15.007,26	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.007,26
11/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		15.007,26	
11/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			15.007,26
SUB-TOTAL			**30.014,52**	**30.014,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.007,26
11/07/2016	2.1.8.8.1.01.15		15.007,26	
SUB-TOTAL			**15.007,26**	**15.007,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380.		
11/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
11/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.517,79
11/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
11/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.517,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2016	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			250.000,00
11/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		250.000,00	
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			250.000,00
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		250.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			250.000,00
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		250.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.000,00
11/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.000,00	
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.000,00
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.000,00
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
11/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			22.978,62
11/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		22.978,62	
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			22.978,62
11/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		22.978,62	
SUB-TOTAL			**45.957,24**	**45.957,24**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			22.978,62
11/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		22.978,62	
SUB-TOTAL			**22.978,62**	**22.978,62**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1514 EM NOME DE LU IZ OTAVIO SILVA DE AMORIM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/07/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.000,00	
11/07/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO AJUSTE 14 DO CONTRATO 10/2015, FIRMADO COM FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
11/07/2016	7.1.2.3.1.04.00		44.550,00	
11/07/2016	8.1.2.3.1.04.01			44.550,00
SUB-TOTAL			**44.550,00**	**44.550,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1566 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.640,00	
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.640,00
12/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.640,00	
12/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1566 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
12/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
12/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.640,00	
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.640,00
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1567 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		4,08	
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			4,08
12/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		4,08	
12/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			4,08
SUB-TOTAL			**8,16**	**8,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1567 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		4,08	
12/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		4,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			4,08
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			4,08
SUB-TOTAL			**8,16**	**8,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1568 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.583,55	
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.583,55
12/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.583,55	
12/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.583,55
SUB-TOTAL			**3.167,10**	**3.167,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1568 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.583,55	
12/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.583,55	
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.583,55
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.583,55
SUB-TOTAL			**3.167,10**	**3.167,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1569 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
12/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		174,40	
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			174,40
12/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		174,40	
12/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			174,40
SUB-TOTAL			**348,80**	**348,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1569 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
12/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		174,40	
12/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		174,40	
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			174,40
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			174,40
SUB-TOTAL			**348,80**	**348,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1570 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
12/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		508,00	
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			508,00
12/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		508,00	
12/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			508,00
SUB-TOTAL			**1.016,00**	**1.016,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1570 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
12/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		508,00	
12/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		508,00	
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			508,00
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			508,00
SUB-TOTAL			**1.016,00**	**1.016,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1571 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
12/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		52,50	
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			52,50
12/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		52,50	
12/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1571 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
12/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		52,50	
12/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		52,50	
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			52,50
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		25.000,00	
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			25.000,00
12/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		25.000,00	
12/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		25.000,00	
12/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		25.000,00	
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			25.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			25.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1572 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			25.000,00
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		25.000,00	
12/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			25.000,00
12/07/2016	8.2.2.1.1.01.04		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1572 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/07/2016	5.2.2.9.2.01.03			25.000,00
12/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			25.000,00
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		25.000,00	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		25.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.198,47	
12/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.198,47	
12/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.198,47
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.198,47	
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
12/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.198,47	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.198,47
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.198,47	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
12/07/2016	3.3.2.3.1.05.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
12/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
12/07/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
12/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.792,10	
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.792,10	
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.792,10
12/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.792,10
SUB-TOTAL			**3.584,20**	**3.584,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.792,10	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.792,10
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.792,10	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.792,10
SUB-TOTAL			**3.584,20**	**3.584,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
12/07/2016	2.1.8.9.1.05.01			1.792,10
12/07/2016	3.5.3.1.1.99.00		1.792,10	
SUB-TOTAL			**1.792,10**	**1.792,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
12/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		97.937,19	
12/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			97.937,19
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		97.937,19	
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			97.937,19
12/07/2016	8.9.1.2.2.01.00		97.937,19	
12/07/2016	8.9.1.2.2.02.00			97.937,19
SUB-TOTAL			**293.811,57**	**293.811,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
12/07/2016	6.3.1.1.0.00.00		97.937,19	
12/07/2016	6.3.1.3.0.00.00			97.937,19
SUB-TOTAL			**97.937,19**	**97.937,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
12/07/2016	1.2.3.2.1.06.01		97.937,19	
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			97.937,19
SUB-TOTAL			**97.937,19**	**97.937,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.400,00	
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.400,00	
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.400,00
12/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.400,00	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.400,00
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.400,00
12/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		575,10	
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		575,10	
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			575,10
12/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		575,10	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			575,10
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		575,10	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			575,10
12/07/2016	3.3.2.3.1.09.00		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		72,00	
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		72,00	
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			72,00
12/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		72,00	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			72,00
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		72,00	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/07/2016	1.1.5.6.1.02.00		72,00	
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			72,00
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			120,00
12/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			120,00
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			120,00
12/07/2016	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		23,81	
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		23,81	
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			23,81
12/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			23,81
SUB-TOTAL			**47,62**	**47,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		23,81	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			23,81
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		23,81	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			23,81
SUB-TOTAL			**47,62**	**47,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			23,81
12/07/2016	3.3.2.3.1.04.01		23,81	
SUB-TOTAL			**23,81**	**23,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.389,13	
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.389,13	
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.389,13
12/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.389,13
SUB-TOTAL			**2.778,26**	**2.778,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.389,13	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.389,13
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.389,13	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.389,13
SUB-TOTAL			**2.778,26**	**2.778,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.389,13
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.02		1.389,13	
SUB-TOTAL			**1.389,13**	**1.389,13**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
12/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.640,00
12/07/2016	3.3.2.2.1.99.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.201,56	
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.201,56	
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.201,56
12/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.201,56
SUB-TOTAL			**8.403,12**	**8.403,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.201,56	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.201,56
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.201,56	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.201,56
SUB-TOTAL			**8.403,12**	**8.403,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.201,56
12/07/2016	3.3.2.3.1.04.01		4.201,56	
SUB-TOTAL			**4.201,56**	**4.201,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		4,08	
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		4,08	
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			4,08
12/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			4,08
SUB-TOTAL			**8,16**	**8,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		4,08	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			4,08
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		4,08	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			4,08
SUB-TOTAL			**8,16**	**8,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			4,08
12/07/2016	3.4.2.3.1.01.02		4,08	
SUB-TOTAL			**4,08**	**4,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.583,55	
12/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.583,55	
12/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.583,55
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.583,55	
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.583,55
12/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.583,55
SUB-TOTAL			**4.750,65**	**4.750,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.583,55	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.583,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.583,55	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.583,55
SUB-TOTAL			**3.167,10**	**3.167,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.583,55
12/07/2016	3.3.2.3.1.31.00		1.583,55	
SUB-TOTAL			**1.583,55**	**1.583,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2457 DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVI CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2016	7.9.1.1.1.00.00			0,01
12/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			0,01
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
12/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2457 DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVI CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			0,01
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			0,01
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2457 DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVI CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		0,01	
12/07/2016	3.3.2.3.1.08.02			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2004.		
12/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		124.878,75	
12/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		124.878,75	
12/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			124.878,75
12/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			124.878,75
SUB-TOTAL			**249.757,50**	**249.757,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2004.		
12/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		124.878,75	
12/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			124.878,75
SUB-TOTAL			**124.878,75**	**124.878,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2004.		
12/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		124.878,75	
12/07/2016	4.5.2.3.4.99.00			124.878,75
SUB-TOTAL			**124.878,75**	**124.878,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3973 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17223 30604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.		
12/07/2016	7.2.1.1.1.00.00			124.878,75
12/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			124.878,75
12/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		124.878,75	
12/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		124.878,75	
SUB-TOTAL			**249.757,50**	**249.757,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3973 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17223 30604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.		
12/07/2016	6.2.1.1.1.00.00			124.878,75
12/07/2016	6.2.1.2.0.00.00		124.878,75	
SUB-TOTAL			**124.878,75**	**124.878,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3973 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17223 30604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.		
12/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			124.878,75
12/07/2016	4.5.2.3.4.99.00		124.878,75	
SUB-TOTAL			**124.878,75**	**124.878,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.039,69	
12/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.039,69
12/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.039,69	
12/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.039,69
12/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.039,69	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.039,69
SUB-TOTAL			**6.119,07**	**6.119,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.039,69	
12/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.039,69
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.039,69	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.039,69
SUB-TOTAL			**4.079,38**	**4.079,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
12/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.039,69
12/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.039,69	
SUB-TOTAL			**2.039,69**	**2.039,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.782,40	
12/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.782,40
12/07/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.782,40	
12/07/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.782,40
12/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.782,40	
12/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.782,40
SUB-TOTAL			**11.347,20**	**11.347,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
12/07/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.782,40	
12/07/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.782,40
SUB-TOTAL			**3.782,40**	**3.782,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
12/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.782,40
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.782,40	
SUB-TOTAL			**3.782,40**	**3.782,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		98,89	
12/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			98,89
12/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		98,89	
12/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			98,89
12/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		98,89	
12/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**296,67**	**296,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		98,89	
12/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			98,89
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		98,89	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			98,89
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		4,08	
12/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			4,08
12/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		4,08	
12/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			4,08
12/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		4,08	
12/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			4,08
SUB-TOTAL			**12,24**	**12,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		4,08	
12/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			4,08
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		4,08	
12/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			4,08
SUB-TOTAL			**8,16**	**8,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
12/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			4,08
12/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		4,08	
SUB-TOTAL			**4,08**	**4,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1574 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
13/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		636,00	
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			636,00
13/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		636,00	
13/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			636,00
SUB-TOTAL			**1.272,00**	**1.272,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1574 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
13/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		636,00	
13/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		636,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			636,00
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			636,00
SUB-TOTAL			**1.272,00**	**1.272,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1575 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
13/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		250,00	
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			250,00
13/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
13/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1575 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
13/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		250,00	
13/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			250,00
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1576 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A. DOS EX REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.			
13/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.125,00	
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.125,00
13/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.125,00	
13/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.125,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1576 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A. DOS EX REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.			
13/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.125,00	
13/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.125,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.125,00
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.125,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1577 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
13/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		430,00	
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			430,00
13/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		430,00	
13/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1577 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
13/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		430,00	
13/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		430,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			430,00
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1580 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		525,00	
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			525,00
13/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		525,00	
13/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1580 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		525,00	
13/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		525,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			525,00
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1579 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
13/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			525,00
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		525,00	
13/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			525,00
13/07/2016	8.2.2.1.1.01.04		525,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1579 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
13/07/2016	5.2.2.9.2.01.03			525,00
13/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			525,00
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		525,00	
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		525,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A. DOS EX, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.125,00	
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.125,00	
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.125,00
13/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.125,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A. DOS EX, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.125,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.125,00
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.125,00	
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.125,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A. DOS EX, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.125,00
13/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.125,00	
SUB-TOTAL			**1.125,00**	**1.125,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		525,00	
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		525,00	
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			525,00
13/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		525,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			525,00
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		525,00	
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		525,00	
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			525,00
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2354 DA LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
13/07/2016	7.9.1.1.1.00.00			525,00
13/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			525,00
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		525,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		525,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2354 DA LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			525,00
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		525,00	
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			525,00
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		525,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2354 DA LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
13/07/2016	1.1.5.8.1.98.00			525,00
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		525,00	
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
13/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
13/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
13/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
13/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
13/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
13/07/2016	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
13/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
13/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
13/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**1.643.934,00**	**1.643.934,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
13/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
13/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
13/07/2016	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
13/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
13/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
13/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
13/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.013,21	
13/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.013,21
13/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.013,21	
13/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.013,21
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.013,21	
13/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.013,21
SUB-TOTAL			**99.039,63**	**99.039,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.013,21	
13/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.013,21
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.013,21	
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.013,21
13/07/2016	2.1.8.9.1.05.01		33.013,21	
SUB-TOTAL			**33.013,21**	**33.013,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		94.201,61	
13/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			94.201,61
13/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		94.201,61	
13/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			94.201,61
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		94.201,61	
13/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			94.201,61
SUB-TOTAL			**282.604,83**	**282.604,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		94.201,61	
13/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			94.201,61
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		94.201,61	
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			94.201,61
13/07/2016	2.1.8.9.1.05.01		94.201,61	
SUB-TOTAL			**94.201,61**	**94.201,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/07/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
13/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
13/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
13/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
13/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
13/07/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
13/07/2016	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
13/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			300,00
13/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
13/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			300,00
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
13/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			300,00
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			300,00
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3988 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
13/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
13/07/2016	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
13/07/2016	8.9.1.2.2.03.00			660,00
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
13/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3988 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
13/07/2016	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
13/07/2016	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3988 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.401,52	
13/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.401,52
13/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.401,52	
13/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.401,52
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.401,52	
13/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.401,52
SUB-TOTAL			**4.204,56**	**4.204,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.401,52	
13/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.401,52
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.401,52	
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.401,52
SUB-TOTAL			**2.803,04**	**2.803,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.401,52
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.401,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.401,52**	**1.401,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3995 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		86.845,82	
13/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			86.845,82
13/07/2016	8.9.1.2.2.02.00		86.845,82	
13/07/2016	8.9.1.2.2.03.00			86.845,82
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		86.845,82	
13/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			86.845,82
SUB-TOTAL			**260.537,46**	**260.537,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3995 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
13/07/2016	6.3.1.3.0.00.00		86.845,82	
13/07/2016	6.3.1.4.0.00.00			86.845,82
SUB-TOTAL			**86.845,82**	**86.845,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3995 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			86.845,82
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		86.845,82	
SUB-TOTAL			**86.845,82**	**86.845,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3996 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.091,37	
13/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.091,37
13/07/2016	8.9.1.2.2.02.00		11.091,37	
13/07/2016	8.9.1.2.2.03.00			11.091,37
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.091,37	
13/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.091,37
SUB-TOTAL			**33.274,11**	**33.274,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3996 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
13/07/2016	6.3.1.3.0.00.00		11.091,37	
13/07/2016	6.3.1.4.0.00.00			11.091,37
SUB-TOTAL			**11.091,37**	**11.091,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3996 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
13/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			11.091,37
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.091,37	
SUB-TOTAL			**11.091,37**	**11.091,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3997 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
13/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.198,47
13/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.198,47	
13/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.198,47
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.198,47	
13/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3997 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.198,47	
13/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.198,47
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.198,47	
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3997 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.198,47
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.761,49	
13/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.761,49
13/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.761,49	
13/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.761,49
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.761,49	
13/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.761,49
SUB-TOTAL			**5.284,47**	**5.284,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.761,49	
13/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.761,49
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.761,49	
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.761,49
SUB-TOTAL			**3.522,98**	**3.522,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.761,49
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.761,49	
SUB-TOTAL			**1.761,49**	**1.761,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3999 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.509,94	
13/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.509,94
13/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.509,94	
13/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.509,94
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.509,94	
13/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.509,94
SUB-TOTAL			**7.529,82**	**7.529,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3999 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.509,94	
13/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.509,94
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.509,94	
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.509,94
SUB-TOTAL			**5.019,88**	**5.019,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3999 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.509,94
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.509,94	
SUB-TOTAL			**2.509,94**	**2.509,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4000 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.983,42	
13/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.983,42
13/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.983,42	
13/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.983,42
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.983,42	
13/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.983,42
SUB-TOTAL			**8.950,26**	**8.950,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4000 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.983,42	
13/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.983,42
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.983,42	
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.983,42
SUB-TOTAL			**5.966,84**	**5.966,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4000 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.983,42
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.983,42	
SUB-TOTAL			**2.983,42**	**2.983,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4001 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		525,00	
13/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			525,00
13/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		525,00	
13/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			525,00
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		525,00	
13/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			525,00
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4001 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		525,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			525,00
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		525,00	
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4001 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			525,00
13/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		525,00	
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/07/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
13/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
13/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
13/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
13/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
13/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
13/07/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
13/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
13/07/2016	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
13/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		171,39	
13/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		171,39	
13/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			171,39
13/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			171,39
SUB-TOTAL			**342,78**	**342,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
13/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		171,39	
13/07/2016	2.1.8.8.1.01.02			171,39
SUB-TOTAL			**171,39**	**171,39**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
13/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.469,05	
13/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.469,05	
13/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.469,05
13/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.469,05
SUB-TOTAL			**2.938,10**	**2.938,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
13/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.469,05	
13/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			1.469,05
SUB-TOTAL			**1.469,05**	**1.469,05**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
13/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		4.896,86	
13/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.896,86	
13/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			4.896,86
13/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			4.896,86
SUB-TOTAL			**9.793,72**	**9.793,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
13/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		4.896,86	
13/07/2016	2.1.8.8.1.01.08			4.896,86
SUB-TOTAL			**4.896,86**	**4.896,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.				
13/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		4.554,07	
13/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.554,07	
13/07/2016	8.2.1.1.3.03.00			4.554,07
13/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			4.554,07
SUB-TOTAL			**9.108,14**	**9.108,14**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.				
13/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		4.554,07	
13/07/2016	2.1.8.8.1.99.00			4.554,07
SUB-TOTAL			**4.554,07**	**4.554,07**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
13/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		3.617,50	
13/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.617,50
13/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.617,50	
13/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			3.617,50
SUB-TOTAL			**7.235,00**	**7.235,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.617,50
13/07/2016	2.1.8.8.1.01.15		3.617,50	
SUB-TOTAL			**3.617,50**	**3.617,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
13/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
13/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			787.453,79
13/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		787.453,79	
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			787.453,79
13/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		787.453,79	
SUB-TOTAL			**1.574.907,58**	**1.574.907,58**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			787.453,79
13/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		787.453,79	
SUB-TOTAL			**787.453,79**	**787.453,79**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1581 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.180,00	
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.180,00
14/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.180,00	
14/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.180,00
SUB-TOTAL			**8.360,00**	**8.360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1581 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.180,00	
14/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.180,00	
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.180,00
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.180,00
SUB-TOTAL			**8.360,00**	**8.360,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1582 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		826,00	
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			826,00
14/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		826,00	
14/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			826,00
SUB-TOTAL			**1.652,00**	**1.652,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1582 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		826,00	
14/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		826,00	
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			826,00
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			826,00
SUB-TOTAL			**1.652,00**	**1.652,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1583 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		70,00	
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			70,00
14/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		70,00	
14/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1583 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		70,00	
14/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		70,00	
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			70,00
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1584 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		361,94	
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			361,94
14/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		361,94	
14/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			361,94
SUB-TOTAL			**723,88**	**723,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1584 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		361,94	
14/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		361,94	
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			361,94
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			361,94
SUB-TOTAL			**723,88**	**723,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
14/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		77.973,00	
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			77.973,00
14/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		77.973,00	
14/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			77.973,00
SUB-TOTAL			**155.946,00**	**155.946,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
14/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		77.973,00	
14/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		77.973,00	
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			77.973,00
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			77.973,00
SUB-TOTAL			**155.946,00**	**155.946,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		883,30	
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		883,30	
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			883,30
14/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			883,30
SUB-TOTAL			**1.766,60**	**1.766,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		883,30	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			883,30
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		883,30	
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			883,30
SUB-TOTAL			**1.766,60**	**1.766,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		883,30	
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			883,30
SUB-TOTAL			**883,30**	**883,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		876,40	
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		876,40	
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			876,40
14/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			876,40
SUB-TOTAL			**1.752,80**	**1.752,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		876,40	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			876,40
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		876,40	
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			876,40
SUB-TOTAL			**1.752,80**	**1.752,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		876,40	
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			876,40
SUB-TOTAL			**876,40**	**876,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.903,30	
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.903,30	
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.903,30
14/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.903,30
SUB-TOTAL			**23.806,60**	**23.806,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.903,30	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.903,30
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.903,30	
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.903,30
SUB-TOTAL			**23.806,60**	**23.806,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		11.903,30	
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.903,30
SUB-TOTAL			**11.903,30**	**11.903,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.956,00	
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.956,00	
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.956,00
14/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.956,00
SUB-TOTAL			**23.912,00**	**23.912,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.956,00	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.956,00
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.956,00	
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.956,00
SUB-TOTAL			**23.912,00**	**23.912,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		11.956,00	
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.956,00
SUB-TOTAL			**11.956,00**	**11.956,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		433,25	
14/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		433,25	
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			433,25
14/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			433,25
SUB-TOTAL			**866,50**	**866,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		433,25	
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			433,25
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		433,25	
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			433,25
SUB-TOTAL			**866,50**	**866,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		433,25	
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			433,25
SUB-TOTAL			**433,25**	**433,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4008 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.788,00	
14/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.788,00
14/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.788,00	
14/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.788,00
14/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.788,00	
14/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.788,00
SUB-TOTAL			**8.364,00**	**8.364,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4008 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.788,00	
14/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.788,00
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.788,00	
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.788,00
SUB-TOTAL			**5.576,00**	**5.576,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4008 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.788,00
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.788,00	
SUB-TOTAL			**2.788,00**	**2.788,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4009 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.370,00	
14/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.370,00
14/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.370,00	
14/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.370,00
14/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.370,00	
14/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.370,00
SUB-TOTAL			**13.110,00**	**13.110,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4009 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.370,00	
14/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.370,00
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.370,00	
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.370,00
SUB-TOTAL			**8.740,00**	**8.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4009 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.370,00
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.370,00	
SUB-TOTAL			**4.370,00**	**4.370,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4010 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.980,00	
14/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.980,00
14/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.980,00	
14/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.980,00
14/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.980,00	
14/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.980,00
SUB-TOTAL			**23.940,00**	**23.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4010 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.980,00	
14/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.980,00
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.980,00	
14/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.980,00
SUB-TOTAL			**15.960,00**	**15.960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4010 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.980,00
14/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.980,00	
SUB-TOTAL			**7.980,00**	**7.980,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4003 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
14/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		185.000,00	
14/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		185.000,00	
14/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			185.000,00
14/07/2016	8.2.2.1.1.02.01		185.000,00	
14/07/2016	8.2.2.1.1.02.02			185.000,00
14/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			185.000,00
SUB-TOTAL			**555.000,00**	**555.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4003 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
14/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		185.000,00	
14/07/2016	4.5.1.1.2.02.00			185.000,00
SUB-TOTAL			**185.000,00**	**185.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
14/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		150.944,41	
14/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			150.944,41
14/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		150.944,41	
14/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			150.944,41
SUB-TOTAL			**301.888,82**	**301.888,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
14/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			150.944,41
14/07/2016	2.1.8.8.1.01.04		150.944,41	
SUB-TOTAL			**150.944,41**	**150.944,41**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5372.				
14/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		648,42	
14/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			648,42
14/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		648,42	
14/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			648,42
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5372.				
14/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			648,42
14/07/2016	2.1.8.8.1.01.11		648,42	
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
14/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			185.000,00
14/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		185.000,00	
14/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			185.000,00
14/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		185.000,00	
SUB-TOTAL			**370.000,00**	**370.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
14/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			185.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		185.000,00	
SUB-TOTAL			**185.000,00**	**185.000,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 31/2016, FIRMADO COM PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
14/07/2016	7.1.2.3.1.04.00		77.973,00	
14/07/2016	8.1.2.3.1.04.01			77.973,00
SUB-TOTAL			**77.973,00**	**77.973,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1586 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		123,75	
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			123,75
15/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		123,75	
15/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			123,75
SUB-TOTAL			**247,50**	**247,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1586 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		123,75	
15/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		123,75	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			123,75
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			123,75
SUB-TOTAL			**247,50**	**247,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1587 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		222,10	
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			222,10
15/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		222,10	
15/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			222,10
SUB-TOTAL			**444,20**	**444,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1587 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		222,10	
15/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		222,10	
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			222,10
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			222,10
SUB-TOTAL			**444,20**	**444,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
15/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
15/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			368,76
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			368,76
15/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			368,76
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			368,76
15/07/2016	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		645,33	
15/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
15/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			645,33
15/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		645,33	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			645,33
15/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			645,33
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			645,33
15/07/2016	3.3.2.3.1.05.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
15/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		6,41	
15/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		6,41	
15/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			6,41
15/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			6,41
SUB-TOTAL			**12,82**	**12,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
15/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		6,41	
15/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			6,41
SUB-TOTAL			**6,41**	**6,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
15/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		6,41	
15/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			6,41
SUB-TOTAL			**6,41**	**6,41**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.				
15/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		2,91	
15/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		2,91	
15/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			2,91
15/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			2,91
SUB-TOTAL			**5,82**	**5,82**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.				
15/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		2,91	
15/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			2,91
SUB-TOTAL			**2,91**	**2,91**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.				
15/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		2,91	
15/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			2,91
SUB-TOTAL			**2,91**	**2,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4011 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
15/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
15/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
15/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.200,00
15/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
15/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4011 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4011 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4013 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
15/07/2016	7.9.4.6.0.00.00		1.792,10	
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.792,10	
15/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.792,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.792,10	
15/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.792,10
15/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.792,10	
15/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.792,10
15/07/2016	8.9.4.6.1.01.00			1.792,10
SUB-TOTAL			**7.168,40**	**7.168,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4013 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.792,10	
15/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.792,10
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.792,10	
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.792,10
SUB-TOTAL			**3.584,20**	**3.584,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4013 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
15/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.792,10
15/07/2016	2.1.8.9.1.05.01		1.792,10	
SUB-TOTAL			**1.792,10**	**1.792,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4014 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.		
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		22.920,00	
15/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			22.920,00
15/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		22.920,00	
15/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			22.920,00
15/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		22.920,00	
15/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			22.920,00
SUB-TOTAL			**68.760,00**	**68.760,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4014 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.		
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		22.920,00	
15/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			22.920,00
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		22.920,00	
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			22.920,00
SUB-TOTAL			**45.840,00**	**45.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4014 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.		
15/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			22.920,00
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		22.920,00	
SUB-TOTAL			**22.920,00**	**22.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4016 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.020,16	
15/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.020,16
15/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.020,16	
15/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.020,16
15/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.020,16	
15/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.020,16
SUB-TOTAL			**6.060,48**	**6.060,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4016 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.020,16	
15/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.020,16
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.020,16	
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.020,16
SUB-TOTAL			**4.040,32**	**4.040,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4016 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
15/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.020,16
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.020,16	
SUB-TOTAL			**2.020,16**	**2.020,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4017 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.139,34	
15/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.139,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.139,34	
15/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.139,34
15/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.139,34	
15/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.139,34
SUB-TOTAL			**21.418,02**	**21.418,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4017 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.139,34	
15/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.139,34
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.139,34	
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.139,34
SUB-TOTAL			**14.278,68**	**14.278,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4017 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
15/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.139,34
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.139,34	
SUB-TOTAL			**7.139,34**	**7.139,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4018 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		61,20	
15/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			61,20
15/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		61,20	
15/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			61,20
15/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		61,20	
15/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			61,20
SUB-TOTAL			**183,60**	**183,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4018 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		61,20	
15/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			61,20
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		61,20	
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			61,20
SUB-TOTAL			**122,40**	**122,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4018 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			61,20
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		61,20	
SUB-TOTAL			**61,20**	**61,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4020 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		295,08	
15/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			295,08
15/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		295,08	
15/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			295,08
15/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		295,08	
15/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			295,08
SUB-TOTAL			**885,24**	**885,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4020 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		295,08	
15/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			295,08
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		295,08	
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			295,08
SUB-TOTAL			**590,16**	**590,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4020 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			295,08
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		295,08	
SUB-TOTAL			**295,08**	**295,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4021 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.404,92	
15/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.404,92
15/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.404,92	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.404,92
15/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.404,92	
15/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.404,92
SUB-TOTAL			**10.214,76**	**10.214,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4021 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.404,92	
15/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.404,92
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.404,92	
15/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.404,92
SUB-TOTAL			**6.809,84**	**6.809,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4021 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.404,92
15/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.404,92	
SUB-TOTAL			**3.404,92**	**3.404,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
15/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		15.035,54	
15/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.035,54
15/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		15.035,54	
15/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			15.035,54
SUB-TOTAL			**30.071,08**	**30.071,08**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
15/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.035,54
15/07/2016	2.1.8.8.1.01.11		15.035,54	
SUB-TOTAL			**15.035,54**	**15.035,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.749,40	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.749,40
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.749,40	
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.749,40
SUB-TOTAL			**7.498,80**	**7.498,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.749,40	
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.749,40	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.749,40
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.749,40
SUB-TOTAL			**7.498,80**	**7.498,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1589 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
18/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		560,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			560,00
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		560,00	
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1589 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
18/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		560,00	
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		560,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			560,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1590 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
18/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.556,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.556,00
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.556,00	
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.556,00
SUB-TOTAL			**3.112,00**	**3.112,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1590 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
18/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.556,00	
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.556,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.556,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.556,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.112,00**	**3.112,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1591 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
18/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.350,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.350,00
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.350,00	
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1591 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
18/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.350,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.350,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
18/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.315,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.315,00
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.315,00	
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.315,00
SUB-TOTAL			**6.630,00**	**6.630,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
18/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.315,00	
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.315,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.315,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.315,00
SUB-TOTAL			**6.630,00**	**6.630,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1593 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
18/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.891,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.891,00
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.891,00	
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.891,00
SUB-TOTAL			**5.782,00**	**5.782,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1593 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
18/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.891,00	
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.891,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.891,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.891,00
SUB-TOTAL			**5.782,00**	**5.782,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1594 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
18/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.766,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.766,00
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.766,00	
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.766,00
SUB-TOTAL			**3.532,00**	**3.532,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1594 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
18/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.766,00	
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.766,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.766,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.766,00
SUB-TOTAL			**3.532,00**	**3.532,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1595 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.612,41	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.612,41
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.612,41	
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1595 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.612,41	
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.612,41	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.612,41
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1596 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
18/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		438,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			438,00
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		438,00	
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			438,00
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1596 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
18/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		438,00	
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		438,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			438,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			438,00
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1597 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		455,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			455,00
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		455,00	
18/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			455,00
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1597 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		455,00	
18/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		455,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			455,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			455,00
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		14.438,92	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		14.438,92	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			14.438,92
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			14.438,92
SUB-TOTAL			**28.877,84**	**28.877,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		14.438,92	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			14.438,92
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		14.438,92	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			14.438,92
SUB-TOTAL			**28.877,84**	**28.877,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		14.438,92	
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			14.438,92
SUB-TOTAL			**14.438,92**	**14.438,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.600,15	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.600,15	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.600,15
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.600,15
SUB-TOTAL			**9.200,30**	**9.200,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.600,15	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.600,15
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.600,15	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.600,15
SUB-TOTAL			**9.200,30**	**9.200,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.600,15	
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.600,15
SUB-TOTAL			**4.600,15**	**4.600,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		26.918,26	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		26.918,26	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			26.918,26
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			26.918,26
SUB-TOTAL			**53.836,52**	**53.836,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		26.918,26	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			26.918,26
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		26.918,26	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			26.918,26
SUB-TOTAL			**53.836,52**	**53.836,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		26.918,26	
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			26.918,26
SUB-TOTAL			**26.918,26**	**26.918,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.007,03	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.007,03	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.007,03
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.007,03
SUB-TOTAL			**10.014,06**	**10.014,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.007,03	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.007,03
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.007,03	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.007,03
SUB-TOTAL			**10.014,06**	**10.014,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.007,03	
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.007,03
SUB-TOTAL			**5.007,03**	**5.007,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.096,44	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.096,44	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.096,44
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.096,44
SUB-TOTAL			**10.192,88**	**10.192,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.096,44	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.096,44
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.096,44	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.096,44
SUB-TOTAL			**10.192,88**	**10.192,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.096,44	
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.096,44
SUB-TOTAL			**5.096,44**	**5.096,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.200,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.200,00	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.200,00
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.200,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.200,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.200,00	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.200,00
18/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
18/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
18/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
18/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.600,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.600,00	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.600,00
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.600,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.600,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.600,00	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.600,00
18/07/2016	3.3.2.3.1.04.01		7.600,00	
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		319,86	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		319,86	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			319,86
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			319,86
SUB-TOTAL			**639,72**	**639,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		319,86	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			319,86
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		319,86	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			319,86
SUB-TOTAL			**639,72**	**639,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			319,86
18/07/2016	3.3.2.3.1.08.02		319,86	
SUB-TOTAL			**319,86**	**319,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.873,20	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.873,20	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.873,20
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.873,20
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.873,20	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.873,20
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.873,20	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.873,20
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/07/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.873,20	
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.873,20
SUB-TOTAL			**1.873,20**	**1.873,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.575,85	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.575,85	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.575,85
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.575,85
SUB-TOTAL			**5.151,70**	**5.151,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.575,85	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.575,85
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.575,85	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.575,85
SUB-TOTAL			**5.151,70**	**5.151,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/07/2016	1.1.5.6.1.02.00		2.575,85	
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.575,85
SUB-TOTAL			**2.575,85**	**2.575,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.354,20	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.354,20	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.354,20
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.354,20
SUB-TOTAL			**6.708,40**	**6.708,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.354,20	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.354,20
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.354,20	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.354,20
SUB-TOTAL			**6.708,40**	**6.708,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/07/2016	1.1.5.6.1.02.00		3.354,20	
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.354,20
SUB-TOTAL			**3.354,20**	**3.354,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 783 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.099,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.099,00	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.099,00
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.099,00
SUB-TOTAL			**4.198,00**	**4.198,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 783 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.099,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.099,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.099,00	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.099,00
SUB-TOTAL			**4.198,00**	**4.198,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 783 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.099,00
18/07/2016	3.3.2.3.1.06.02		2.099,00	
SUB-TOTAL			**2.099,00**	**2.099,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.612,41	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.612,41	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.612,41
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.612,41	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.612,41
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.612,41	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.612,41
18/07/2016	3.4.2.3.1.01.02		11.612,41	
SUB-TOTAL			**11.612,41**	**11.612,41**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
18/07/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
18/07/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
18/07/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
18/07/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
18/07/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2510 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2510 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2510 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
18/07/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2511 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2511 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2511 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
18/07/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2512 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2512 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2512 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
18/07/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2513 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2513 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2513 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
18/07/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2514 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2514 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2514 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
18/07/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2515 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2515 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2515 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
18/07/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
18/07/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
18/07/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
18/07/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
18/07/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.083,10	
18/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.083,10	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.083,10
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.083,10
SUB-TOTAL			**2.166,20**	**2.166,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.083,10	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.083,10
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.083,10	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.083,10
SUB-TOTAL			**2.166,20**	**2.166,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.083,10	
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.083,10
SUB-TOTAL			**1.083,10**	**1.083,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4023 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.062,40	
18/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.062,40
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.062,40	
18/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.062,40
18/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.062,40	
18/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.062,40
SUB-TOTAL			**9.187,20**	**9.187,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4023 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.062,40	
18/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.062,40
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.062,40	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.062,40
SUB-TOTAL			**6.124,80**	**6.124,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4023 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.062,40
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.062,40	
SUB-TOTAL			**3.062,40**	**3.062,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4024 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		137,60	
18/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			137,60
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		137,60	
18/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			137,60
18/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		137,60	
18/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			137,60
SUB-TOTAL			**412,80**	**412,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4024 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		137,60	
18/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			137,60
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		137,60	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			137,60
SUB-TOTAL			**275,20**	**275,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4024 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			137,60
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		137,60	
SUB-TOTAL			**137,60**	**137,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4026 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
18/07/2016	7.9.4.6.0.00.00		6.822,53	
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.822,53	
18/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.822,53
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.822,53	
18/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.822,53
18/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.822,53	
18/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.822,53
18/07/2016	8.9.4.6.1.01.00			6.822,53
SUB-TOTAL			**27.290,12**	**27.290,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4026 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.822,53	
18/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.822,53
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.822,53	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.822,53
SUB-TOTAL			**13.645,06**	**13.645,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4026 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
18/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.822,53
18/07/2016	2.1.8.9.1.05.01		6.822,53	
SUB-TOTAL			**6.822,53**	**6.822,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4027 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
18/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
18/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.014,09
18/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.014,09	
18/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4027 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
18/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4027 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4028 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
18/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			460,95
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
18/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			460,95
18/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
18/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4028 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
18/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			460,95
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4028 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			460,95
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4029 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
18/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			150,00
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
18/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			150,00
18/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
18/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4029 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			150,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4029 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			150,00
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4030 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		320,00	
18/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			320,00
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		320,00	
18/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			320,00
18/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		320,00	
18/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			320,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4030 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		320,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			320,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		320,00	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			320,00
SUB-TOTAL			**640,00**	**640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4030 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			320,00
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		320,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
18/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
18/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.625,00
18/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
18/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
18/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.612,41	
18/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.612,41
18/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.612,41	
18/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.612,41
18/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.612,41	
18/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.612,41
SUB-TOTAL			**34.837,23**	**34.837,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.612,41	
18/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.612,41
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.612,41	
18/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.612,41
18/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.612,41	
SUB-TOTAL			**11.612,41**	**11.612,41**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
18/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		137,60	
18/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		137,60	
18/07/2016	8.2.1.1.3.03.00			137,60
18/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			137,60
SUB-TOTAL			**275,20**	**275,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
18/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		137,60	
18/07/2016	2.1.8.8.1.99.00			137,60
SUB-TOTAL			**137,60**	**137,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.				
18/07/2016	8.2.1.1.3.03.00		137,60	
18/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			137,60
18/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		137,60	
18/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			137,60
SUB-TOTAL			**275,20**	**275,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.				
18/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			137,60
18/07/2016	2.1.8.8.1.99.00		137,60	
SUB-TOTAL			**137,60**	**137,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
18/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
18/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
18/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
18/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
18/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
18/07/2016	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 48 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/07/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
18/07/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 49 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/07/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
18/07/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 50 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/07/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
18/07/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 51 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/07/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
18/07/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 52 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/07/2016	8.9.4.6.1.01.00		7.431,55	
18/07/2016	8.9.4.6.1.03.00			7.431,55
SUB-TOTAL			**7.431,55**	**7.431,55**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 53 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/07/2016	8.9.4.6.1.01.00		114.091,64	
18/07/2016	8.9.4.6.1.03.00			114.091,64
SUB-TOTAL			**114.091,64**	**114.091,64**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 54 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/07/2016	8.9.4.6.1.01.00		166.397,40	
18/07/2016	8.9.4.6.1.03.00			166.397,40
SUB-TOTAL			**166.397,40**	**166.397,40**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 57 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/07/2016	8.9.4.6.1.01.00		1.792,10	
18/07/2016	8.9.4.6.1.03.00			1.792,10
SUB-TOTAL			**1.792,10**	**1.792,10**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 58 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
18/07/2016	8.9.4.6.1.01.00		6.822,53	
18/07/2016	8.9.4.6.1.03.00			6.822,53
SUB-TOTAL			**6.822,53**	**6.822,53**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1598 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.224,00	
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.224,00
19/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.224,00	
19/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.224,00
SUB-TOTAL			**14.448,00**	**14.448,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1598 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.224,00	
19/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.224,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.224,00
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.224,00
SUB-TOTAL			**14.448,00**	**14.448,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1599 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.480,40	
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.480,40
19/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.480,40	
19/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.480,40
SUB-TOTAL			**2.960,80**	**2.960,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1599 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.480,40	
19/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.480,40	
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.480,40
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.480,40
SUB-TOTAL			**2.960,80**	**2.960,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1600 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		912,06	
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			912,06
19/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		912,06	
19/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			912,06
SUB-TOTAL			**1.824,12**	**1.824,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1600 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		912,06	
19/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		912,06	
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			912,06
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			912,06
SUB-TOTAL			**1.824,12**	**1.824,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.372,00	
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.372,00
19/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.372,00	
19/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.372,00
SUB-TOTAL			**4.744,00**	**4.744,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.372,00	
19/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.372,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.372,00
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.372,00
SUB-TOTAL			**4.744,00**	**4.744,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1602 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.000,00	
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.000,00
19/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.000,00	
19/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1602 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
19/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.000,00
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1603 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.250,00	
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.250,00
19/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.250,00	
19/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.250,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1603 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.250,00	
19/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.250,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.250,00
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.250,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1604 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,00
19/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
19/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1604 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
19/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,00
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,00
19/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
19/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
19/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,00
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		200,00	
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			200,00
19/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
19/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
19/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			200,00
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.560,40	
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.560,40	
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.560,40
19/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.560,40
SUB-TOTAL			**3.120,80**	**3.120,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.560,40	
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.560,40
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.560,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.560,40
SUB-TOTAL			**3.120,80**	**3.120,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.560,40	
19/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.560,40
SUB-TOTAL			**1.560,40**	**1.560,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
19/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
19/07/2016	3.3.1.1.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2522 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		200,00	
19/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		200,00	
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			200,00
19/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2522 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			200,00
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2522 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			200,00
19/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
19/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		0,65	
19/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,65	
19/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,65
19/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			0,65
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
19/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		0,65	
19/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			0,65
SUB-TOTAL			**0,65**	**0,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
19/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		0,65	
19/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			0,65
SUB-TOTAL			**0,65**	**0,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
19/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		94,32	
19/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		94,32	
19/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			94,32
19/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			94,32
SUB-TOTAL			**188,64**	**188,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.				
19/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		94,32	
19/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			94,32
SUB-TOTAL			**94,32**	**94,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.				
19/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		94,32	
19/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			94,32
SUB-TOTAL			**94,32**	**94,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/07/2016	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
19/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			500,00
19/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
19/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			500,00
19/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
19/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			500,00
19/07/2016	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			500,00
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			500,00
19/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/07/2016	7.9.4.3.0.00.00		200,00	
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
19/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			200,00
19/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		200,00	
19/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			200,00
19/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		200,00	
19/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			200,00
19/07/2016	8.9.4.3.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			200,00
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			200,00
19/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		19.954,50	
19/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			19.954,50
19/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		19.954,50	
19/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			19.954,50
19/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		19.954,50	
19/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			19.954,50
SUB-TOTAL			**59.863,50**	**59.863,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		19.954,50	
19/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			19.954,50
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		19.954,50	
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			19.954,50
SUB-TOTAL			**39.909,00**	**39.909,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
19/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			19.954,50
19/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		19.954,50	
SUB-TOTAL			**19.954,50**	**19.954,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE CAVENAGUI IND. E COM DE EQUIP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.840,00	
19/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.840,00
19/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.840,00	
19/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.840,00
19/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.840,00	
19/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.840,00
SUB-TOTAL			**5.520,00**	**5.520,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE CAVENAGUI IND. E COM DE EQUIP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.840,00	
19/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.840,00
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.840,00	
19/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.840,00
SUB-TOTAL			**3.680,00**	**3.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE CAVENAGUI IND. E COM DE EQUIP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.840,00
19/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.840,00	
SUB-TOTAL			**1.840,00**	**1.840,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4037, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230049 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.				
19/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			0,65
19/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,65	
19/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			0,65
19/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		0,65	
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4037, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230049 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.				
19/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			0,65
19/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		0,65	
SUB-TOTAL			**0,65**	**0,65**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1607 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		585,24	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			585,24
20/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		585,24	
20/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			585,24
SUB-TOTAL			**1.170,48**	**1.170,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1607 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		585,24	
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		585,24	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			585,24
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			585,24
SUB-TOTAL			**1.170,48**	**1.170,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1608 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		178,98	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			178,98
20/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		178,98	
20/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			178,98
SUB-TOTAL			**357,96**	**357,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1608 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		178,98	
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		178,98	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			178,98
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			178,98
SUB-TOTAL			**357,96**	**357,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1609 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		580,00	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			580,00
20/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		580,00	
20/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			580,00
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1609 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		580,00	
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		580,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			580,00
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			580,00
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1610 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		50,00	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			50,00
20/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		50,00	
20/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1610 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		50,00	
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		50,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			50,00
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1611 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		585,00	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			585,00
20/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		585,00	
20/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			585,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1611 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		585,00	
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		585,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			585,00
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			585,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.612,41	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.612,41
20/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.612,41	
20/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.612,41	
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.612,41	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.612,41
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1613 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.612,41	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.612,41
20/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.612,41	
20/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1613 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.612,41	
20/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.612,41	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.612,41
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2523 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
20/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.350,00	
20/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.350,00
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.350,00	
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.350,00
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2523 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.350,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.350,00
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2523 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.350,00
20/07/2016	3.3.2.3.1.30.00		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		20.426,50	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		20.426,50	
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			20.426,50
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			20.426,50
SUB-TOTAL			**40.853,00**	**40.853,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		20.426,50	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			20.426,50
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		20.426,50	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			20.426,50
SUB-TOTAL			**40.853,00**	**40.853,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		20.426,50	
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			20.426,50
SUB-TOTAL			**20.426,50**	**20.426,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.612,41	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.612,41	
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.612,41
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.612,41	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.612,41
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.612,41	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.612,41
20/07/2016	3.4.2.3.1.01.02		11.612,41	
SUB-TOTAL			**11.612,41**	**11.612,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.612,41	
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.612,41	
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.612,41
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.612,41	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.612,41
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.612,41	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.612,41
20/07/2016	3.4.2.3.1.01.02		11.612,41	
SUB-TOTAL			**11.612,41**	**11.612,41**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100571 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2979/2015 EM NOME DE DOIS AMIGOS ESTE TICA AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
20/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.000,00
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
20/07/2016	8.9.1.2.2.01.00		2.000,00	
20/07/2016	8.9.1.2.2.04.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100571 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2979/2015 EM NOME DE DOIS AMIGOS ESTE TICA AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
20/07/2016	6.3.1.1.0.00.00		2.000,00	
20/07/2016	6.3.1.9.9.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100572 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2870/2015 EM NOME DE DOIS AMIGOS ESTE TICA AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
20/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.760,00
20/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.760,00	
20/07/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.760,00	
20/07/2016	8.9.1.2.2.04.00			3.760,00
SUB-TOTAL			**7.520,00**	**7.520,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100572 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2870/2015 EM NOME DE DOIS AMIGOS ESTE TICA AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
20/07/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.760,00	
20/07/2016	6.3.1.9.9.00.00			3.760,00
SUB-TOTAL			**3.760,00**	**3.760,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.				
20/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.430,05	
20/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			43.430,05
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**86.860,10**	**86.860,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.				
20/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.430,05	
20/07/2016	4.5.2.3.3.99.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.				
20/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		61,81	
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		61,81	
20/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			61,81
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			61,81
SUB-TOTAL			**123,62**	**123,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.				
20/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		61,81	
20/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			61,81
SUB-TOTAL			**61,81**	**61,81**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		61,81	
20/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			61,81
SUB-TOTAL			**61,81**	**61,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.014,10	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.014,10
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.014,10	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.014,10
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.014,10	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.014,10
SUB-TOTAL			**33.042,30**	**33.042,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.014,10	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.014,10
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.014,10	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.014,10
SUB-TOTAL			**22.028,20**	**22.028,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.014,10
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.014,10	
SUB-TOTAL			**11.014,10**	**11.014,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.018,73	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.018,73
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.018,73	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.018,73
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.018,73	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.018,73
SUB-TOTAL			**9.056,19**	**9.056,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.018,73	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.018,73
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.018,73	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.018,73
SUB-TOTAL			**6.037,46**	**6.037,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.018,73
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.018,73	
SUB-TOTAL			**3.018,73**	**3.018,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		115,31	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			115,31
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		115,31	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			115,31
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		115,31	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**345,93**	**345,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		115,31	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			115,31
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		115,31	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			115,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		115,31	
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.392,50	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.392,50
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.392,50	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.392,50
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.392,50	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.392,50
SUB-TOTAL			**7.177,50**	**7.177,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.392,50	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.392,50
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.392,50	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.392,50
SUB-TOTAL			**4.785,00**	**4.785,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.392,50
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.392,50	
SUB-TOTAL			**2.392,50**	**2.392,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		39,61	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			39,61
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		39,61	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			39,61
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		39,61	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			39,61
SUB-TOTAL			**118,83**	**118,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		39,61	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			39,61
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		39,61	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			39,61
SUB-TOTAL			**79,22**	**79,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			39,61
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		39,61	
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.616,01	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.616,01
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.616,01	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.616,01
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.616,01	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.616,01
SUB-TOTAL			**10.848,03**	**10.848,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.616,01	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.616,01
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.616,01	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.616,01
SUB-TOTAL			**7.232,02**	**7.232,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.616,01
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.616,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.616,01**	**3.616,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		229,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			229,00
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		229,00	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			229,00
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		229,00	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**687,00**	**687,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		229,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			229,00
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		229,00	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			229,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		229,00	
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			460,95
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			460,95
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			460,95
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			460,95
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.266,86	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.266,86
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.266,86	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.266,86
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.266,86	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.266,86
SUB-TOTAL			**6.800,58**	**6.800,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.266,86	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.266,86
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.266,86	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.266,86
SUB-TOTAL			**4.533,72**	**4.533,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.266,86
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.266,86	
SUB-TOTAL			**2.266,86**	**2.266,86**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4066 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		29,42	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			29,42
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		29,42	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			29,42
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		29,42	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			29,42
SUB-TOTAL			**88,26**	**88,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4066 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		29,42	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			29,42
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		29,42	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			29,42
SUB-TOTAL			**58,84**	**58,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4066 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			29,42
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		29,42	
SUB-TOTAL			**29,42**	**29,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4068 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.736,13	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.736,13
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.736,13	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**11.208,39**	**11.208,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4068 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4068 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			263,87
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		263,87	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			263,87
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		263,87	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**791,61**	**791,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			263,87
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			263,87
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.000,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.000,00
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.000,00
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.000,00	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.000,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.000,00
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.000,00	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.000,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.754,78	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.754,78
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.754,78
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.754,78	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.754,78	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.754,78
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.754,78	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.754,78
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.714,06	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.714,06
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.714,06	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.714,06
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.714,06	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.714,06
SUB-TOTAL			**11.142,18**	**11.142,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.714,06	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.714,06
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.714,06	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.714,06
SUB-TOTAL			**7.428,12**	**7.428,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.714,06
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.714,06	
SUB-TOTAL			**3.714,06**	**3.714,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4074 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		257,46	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			257,46
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		257,46	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			257,46
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		257,46	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**772,38**	**772,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4074 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		257,46	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			257,46
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		257,46	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4074 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			257,46
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		257,46	
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4076 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.011,10	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.011,10
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.011,10	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4076 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4076 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4077 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,68
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,68	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,68
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,68	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**26,04**	**26,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4077 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,68
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4077 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			8,68
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.833,88	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.833,88
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.833,88	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**8.501,64**	**8.501,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4080 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			82,68
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		82,68	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			82,68
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		82,68	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**248,04**	**248,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4080 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			82,68
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4080 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			82,68
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4082 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.011,66	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.011,66
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.011,66	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.011,66
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.011,66	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.011,66
SUB-TOTAL			**6.034,98**	**6.034,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4082 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.011,66	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.011,66
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.011,66	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.011,66
SUB-TOTAL			**4.023,32**	**4.023,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4082 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.011,66
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.011,66	
SUB-TOTAL			**2.011,66**	**2.011,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4083 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,68
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,68	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,68
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,68	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**26,04**	**26,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4083 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,68
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4083 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			8,68
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4084 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.146,54	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.146,54
20/07/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.146,54	
20/07/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.146,54
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.146,54	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**9.439,62**	**9.439,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4084 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
20/07/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.146,54	
20/07/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4084 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.146,54
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4085 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
20/07/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.500,00	
20/07/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.500,00
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4085 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
20/07/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.500,00	
20/07/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4085 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.884,42	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.884,42
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.884,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.884,42	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.884,42	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.884,42
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.884,42	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.884,42
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4088 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.638,60	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.638,60
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.638,60	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.638,60
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.638,60	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.638,60
SUB-TOTAL			**10.915,80**	**10.915,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4088 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.638,60	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.638,60
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.638,60	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.638,60
SUB-TOTAL			**7.277,20**	**7.277,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4088 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.638,60
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.638,60	
SUB-TOTAL			**3.638,60**	**3.638,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		235,55	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			235,55
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		235,55	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			235,55
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		235,55	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**706,65**	**706,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		235,55	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			235,55
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		235,55	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			235,55
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		235,55	
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4091 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.094,28	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.094,28
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.094,28	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.094,28
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.094,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.094,28
SUB-TOTAL			**12.282,84**	**12.282,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4091 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.094,28	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.094,28
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.094,28	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.094,28
SUB-TOTAL			**8.188,56**	**8.188,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4091 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.094,28
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.094,28	
SUB-TOTAL			**4.094,28**	**4.094,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4092 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		367,85	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			367,85
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		367,85	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			367,85
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		367,85	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**1.103,55**	**1.103,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4092 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		367,85	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			367,85
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		367,85	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4092 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			367,85
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		367,85	
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4093 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4093 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4093 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4094 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.722,21
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.722,21	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.722,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4094 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4094 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.443,44	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.443,44
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.443,44	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.443,44
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.443,44	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.443,44
SUB-TOTAL			**10.330,32**	**10.330,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.443,44	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.443,44
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.443,44	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.443,44
SUB-TOTAL			**6.886,88**	**6.886,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.443,44
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.443,44	
SUB-TOTAL			**3.443,44**	**3.443,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		190,25	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			190,25
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		190,25	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			190,25
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		190,25	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**570,75**	**570,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		190,25	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			190,25
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		190,25	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			190,25
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		190,25	
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.930,49	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.930,49
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.930,49	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.930,49
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.930,49	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.930,49
SUB-TOTAL			**5.791,47**	**5.791,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.930,49	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.930,49
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.930,49	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.930,49
SUB-TOTAL			**3.860,98**	**3.860,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.930,49
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.930,49	
SUB-TOTAL			**1.930,49**	**1.930,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2,15	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2,15
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2,15	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2,15
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2,15	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2,15	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2,15
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2,15	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			2,15
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		2,15	
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4101 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.650,45	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.650,45
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.650,45
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.650,45	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4101 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.650,45	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.650,45
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.650,45	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4101 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.650,45
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4102 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4102 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4102 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			660,00
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			660,00
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4107 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.612,41	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.612,41
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.612,41	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.612,41
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.612,41	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.612,41
SUB-TOTAL			**34.837,23**	**34.837,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4107 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.612,41	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.612,41
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.612,41	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4107 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.612,41
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.612,41	
SUB-TOTAL			**11.612,41**	**11.612,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4109 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.612,41	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.612,41
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.612,41	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.612,41
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.612,41	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.612,41
SUB-TOTAL			**34.837,23**	**34.837,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4109 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.612,41	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.612,41
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.612,41	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4109 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.612,41
20/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.612,41	
SUB-TOTAL			**11.612,41**	**11.612,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		79.576,01	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			79.576,01
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		79.576,01	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			79.576,01
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		79.576,01	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			79.576,01
SUB-TOTAL			**238.728,03**	**238.728,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		79.576,01	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			79.576,01
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		79.576,01	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			79.576,01
SUB-TOTAL			**159.152,02**	**159.152,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			79.576,01
20/07/2016	2.1.1.4.3.01.01		79.576,01	
SUB-TOTAL			**79.576,01**	**79.576,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4113 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		220,04	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			220,04
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		220,04	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			220,04
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		220,04	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			220,04
SUB-TOTAL			**660,12**	**660,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4113 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		220,04	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			220,04
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		220,04	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			220,04
SUB-TOTAL			**440,08**	**440,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4113 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			220,04
20/07/2016	2.1.1.4.3.01.01		220,04	
SUB-TOTAL			**220,04**	**220,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4116 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		454,11	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			454,11
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		454,11	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			454,11
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		454,11	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			454,11
SUB-TOTAL			**1.362,33**	**1.362,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4116 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		454,11	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			454,11
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		454,11	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			454,11
SUB-TOTAL			**908,22**	**908,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4116 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			454,11
20/07/2016	2.1.1.4.3.01.01		454,11	
SUB-TOTAL			**454,11**	**454,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4118 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		200,61	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			200,61
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		200,61	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			200,61
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		200,61	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			200,61
SUB-TOTAL			**601,83**	**601,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4118 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		200,61	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			200,61
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		200,61	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			200,61
SUB-TOTAL			**401,22**	**401,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4118 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			200,61
20/07/2016	2.1.1.4.3.01.01		200,61	
SUB-TOTAL			**200,61**	**200,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		88,72	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			88,72
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		88,72	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			88,72
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		88,72	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			88,72
SUB-TOTAL			**266,16**	**266,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		88,72	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			88,72
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		88,72	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			88,72
SUB-TOTAL			**177,44**	**177,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			88,72
20/07/2016	2.1.1.4.3.01.01		88,72	
SUB-TOTAL			**88,72**	**88,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4122 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		241,25	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			241,25
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		241,25	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			241,25
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		241,25	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			241,25
SUB-TOTAL			**723,75**	**723,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4122 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		241,25	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			241,25
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		241,25	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			241,25
SUB-TOTAL			**482,50**	**482,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4122 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			241,25
20/07/2016	2.1.1.4.3.01.01		241,25	
SUB-TOTAL			**241,25**	**241,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4124 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		314,06	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			314,06
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		314,06	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			314,06
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		314,06	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			314,06
SUB-TOTAL			**942,18**	**942,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4124 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		314,06	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			314,06
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		314,06	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			314,06
SUB-TOTAL			**628,12**	**628,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4124 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			314,06
20/07/2016	2.1.1.4.3.01.01		314,06	
SUB-TOTAL			**314,06**	**314,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		242,26	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			242,26
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		242,26	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			242,26
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		242,26	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			242,26
SUB-TOTAL			**726,78**	**726,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		242,26	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			242,26
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		242,26	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			242,26
SUB-TOTAL			**484,52**	**484,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			242,26
20/07/2016	2.1.1.4.3.01.01		242,26	
SUB-TOTAL			**242,26**	**242,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		105,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			105,00
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		105,00	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			105,00
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		105,00	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			105,00
SUB-TOTAL			**315,00**	**315,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		105,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			105,00
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		105,00	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			105,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			105,00
20/07/2016	2.1.1.4.3.01.01		105,00	
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		80,43	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			80,43
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		80,43	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			80,43
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		80,43	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			80,43
SUB-TOTAL			**241,29**	**241,29**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		80,43	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			80,43
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		80,43	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			80,43
SUB-TOTAL			**160,86**	**160,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			80,43
20/07/2016	2.1.1.4.3.01.01		80,43	
SUB-TOTAL			**80,43**	**80,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		133,59	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			133,59
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		133,59	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			133,59
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		133,59	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			133,59
SUB-TOTAL			**400,77**	**400,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		133,59	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			133,59
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		133,59	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			133,59
SUB-TOTAL			**267,18**	**267,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			133,59
20/07/2016	2.1.1.4.3.01.01		133,59	
SUB-TOTAL			**133,59**	**133,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4133 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		230,50	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			230,50
20/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		230,50	
20/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			230,50
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		230,50	
20/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			230,50
SUB-TOTAL			**691,50**	**691,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4133 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		230,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			230,50
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		230,50	
20/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			230,50
SUB-TOTAL			**461,00**	**461,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4133 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			230,50
20/07/2016	2.1.1.4.3.01.01		230,50	
SUB-TOTAL			**230,50**	**230,50**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4042 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		500.000,00	
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
20/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			500.000,00
20/07/2016	8.2.2.1.1.02.01		500.000,00	
20/07/2016	8.2.2.1.1.02.02			500.000,00
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4042 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
20/07/2016	4.5.1.1.2.02.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		115,31	
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		115,31	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			115,31
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		115,31	
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,61	
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,61	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,61
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,61
SUB-TOTAL			**79,22**	**79,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,61	
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			39,61
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		229,00	
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		229,00	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			229,00
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		229,00	
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		29,42	
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		29,42	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			29,42
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			29,42
SUB-TOTAL			**58,84**	**58,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		29,42	
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			29,42
SUB-TOTAL			**29,42**	**29,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		263,87	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			263,87
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		257,46	
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		257,46	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			257,46
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		257,46	
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		8,68	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			8,68
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		82,68	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			82,68
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		8,68	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			8,68
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		235,55	
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		235,55	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			235,55
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			235,55

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		235,55	
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		367,85	
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		367,85	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			367,85
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		367,85	
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		190,25	
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		190,25	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			190,25
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		190,25	
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		2,15	
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		2,15	
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			2,15
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		2,15	
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		102.467,23	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			102.467,23
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		102.467,23	
20/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			102.467,23
SUB-TOTAL			**204.934,46**	**204.934,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			102.467,23
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.15		102.467,23	
SUB-TOTAL			**102.467,23**	**102.467,23**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
20/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
20/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5313.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		87,81	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			87,81
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		87,81	
20/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			87,81
SUB-TOTAL			**175,62**	**175,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			87,81
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.02		87,81	
SUB-TOTAL			**87,81**	**87,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		119,64	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			119,64
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		119,64	
20/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			119,64
SUB-TOTAL			**239,28**	**239,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			119,64
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.02		119,64	
SUB-TOTAL			**119,64**	**119,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		30.699,21	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			30.699,21
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		30.699,21	
20/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			30.699,21
SUB-TOTAL			**61.398,42**	**61.398,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.699,21
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.02		30.699,21	
SUB-TOTAL			**30.699,21**	**30.699,21**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		83,82	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			83,82
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		83,82	
20/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			83,82
SUB-TOTAL			**167,64**	**167,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			83,82
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.02		83,82	
SUB-TOTAL			**83,82**	**83,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		194,62	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			194,62
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		194,62	
20/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			194,62
SUB-TOTAL			**389,24**	**389,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			194,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.02		194,62	
SUB-TOTAL			**194,62**	**194,62**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		76,42	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			76,42
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		76,42	
20/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			76,42
SUB-TOTAL			**152,84**	**152,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			76,42
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.02		76,42	
SUB-TOTAL			**76,42**	**76,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		33,80	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			33,80
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		33,80	
20/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			33,80
SUB-TOTAL			**67,60**	**67,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			33,80
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.02		33,80	
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		91,91	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			91,91
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		91,91	
20/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			91,91
SUB-TOTAL			**183,82**	**183,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			91,91
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.02		91,91	
SUB-TOTAL			**91,91**	**91,91**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		92,29	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			92,29
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		92,29	
20/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			92,29
SUB-TOTAL			**184,58**	**184,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			92,29
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.02		92,29	
SUB-TOTAL			**92,29**	**92,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		40,00	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			40,00
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		40,00	
20/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			40,00
SUB-TOTAL			**80,00**	**80,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			40,00
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.02		40,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		32,12	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			32,12
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		32,12	
20/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			32,12
SUB-TOTAL			**64,24**	**64,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			32,12
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.02		32,12	
SUB-TOTAL			**32,12**	**32,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		50,89	
20/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			50,89
20/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		50,89	
20/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			50,89
SUB-TOTAL			**101,78**	**101,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			50,89
20/07/2016	2.1.8.8.1.01.02		50,89	
SUB-TOTAL			**50,89**	**50,89**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4043, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			102.467,53
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		102.467,53	
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			102.467,53
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		102.467,53	
SUB-TOTAL			**204.935,06**	**204.935,06**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4043, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			102.467,53
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		102.467,53	
SUB-TOTAL			**102.467,53**	**102.467,53**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4045, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			297.532,47
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		297.532,47	
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			297.532,47
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		297.532,47	
SUB-TOTAL			**595.064,94**	**595.064,94**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4045, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			297.532,47
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		297.532,47	
SUB-TOTAL			**297.532,47**	**297.532,47**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4047, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4047, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4051, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			43.862,02
20/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.862,02	
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.862,02
20/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		43.862,02	
SUB-TOTAL			**87.724,04**	**87.724,04**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4051, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			43.862,02
20/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.862,02	
SUB-TOTAL			**43.862,02**	**43.862,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1615 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		228,15	
21/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			228,15
21/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		228,15	
21/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			228,15
SUB-TOTAL			**456,30**	**456,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1615 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		228,15	
21/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		228,15	
21/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			228,15
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			228,15
SUB-TOTAL			**456,30**	**456,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1616 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		145.959,44	
21/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			145.959,44
21/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		145.959,44	
21/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			145.959,44
SUB-TOTAL			**291.918,88**	**291.918,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1616 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		145.959,44	
21/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		145.959,44	
21/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			145.959,44
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			145.959,44
SUB-TOTAL			**291.918,88**	**291.918,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
21/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		155.562,18	
21/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		155.562,18	
21/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			155.562,18
21/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		155.562,18	
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			155.562,18
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			155.562,18
SUB-TOTAL			**466.686,54**	**466.686,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
21/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		155.562,18	
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			155.562,18
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		155.562,18	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			155.562,18
SUB-TOTAL			**311.124,36**	**311.124,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			155.562,18
21/07/2016	3.3.2.3.1.31.00		155.562,18	
SUB-TOTAL			**155.562,18**	**155.562,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
21/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		50.000,00	
21/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		50.000,00	
21/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			50.000,00
21/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		50.000,00	
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			50.000,00
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
21/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		50.000,00	
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			50.000,00
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		50.000,00	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			50.000,00
21/07/2016	3.3.2.3.1.31.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		228,15	
21/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		228,15	
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			228,15
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			228,15
SUB-TOTAL			**456,30**	**456,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		228,15	
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			228,15
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		228,15	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			228,15
SUB-TOTAL			**456,30**	**456,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			228,15
21/07/2016	3.3.2.3.1.32.00		228,15	
SUB-TOTAL			**228,15**	**228,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		145.959,44	
21/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		145.959,44	
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			145.959,44
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			145.959,44
SUB-TOTAL			**291.918,88**	**291.918,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		145.959,44	
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			145.959,44
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		145.959,44	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			145.959,44
SUB-TOTAL			**291.918,88**	**291.918,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			145.959,44
21/07/2016	3.3.2.3.1.09.00		145.959,44	
SUB-TOTAL			**145.959,44**	**145.959,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1942 DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORA TOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
21/07/2016	7.9.1.1.1.00.00			205.562,18
21/07/2016	8.1.2.3.1.02.01			205.562,18
21/07/2016	8.1.2.3.1.02.02		205.562,18	
21/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			205.562,18
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		205.562,18	
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		205.562,18	
SUB-TOTAL			**616.686,54**	**616.686,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1942 DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORA TOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
21/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			205.562,18
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		205.562,18	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			205.562,18
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		205.562,18	
SUB-TOTAL			**411.124,36**	**411.124,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1942 DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORA TOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		205.562,18	
21/07/2016	3.3.2.3.1.31.00			205.562,18
SUB-TOTAL			**205.562,18**	**205.562,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
21/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		429,15	
21/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		429,15	
21/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			429,15
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			429,15
SUB-TOTAL			**858,30**	**858,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
21/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		429,15	
21/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			429,15
SUB-TOTAL			**429,15**	**429,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		429,15	
21/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			429,15
SUB-TOTAL			**429,15**	**429,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		78,10	
21/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		78,10	
21/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			78,10
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			78,10
SUB-TOTAL			**156,20**	**156,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
21/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		78,10	
21/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			78,10
SUB-TOTAL			**78,10**	**78,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		78,10	
21/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			78,10
SUB-TOTAL			**78,10**	**78,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		74.293,47	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			74.293,47
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		74.293,47	
21/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			74.293,47
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		74.293,47	
21/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			74.293,47
SUB-TOTAL			**222.880,41**	**222.880,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		74.293,47	
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			74.293,47
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		74.293,47	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			74.293,47
SUB-TOTAL			**148.586,94**	**148.586,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			74.293,47
21/07/2016	2.1.1.4.3.01.01		74.293,47	
SUB-TOTAL			**74.293,47**	**74.293,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.282,54	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.282,54
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.282,54	
21/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.282,54
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.282,54	
21/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.282,54
SUB-TOTAL			**15.847,62**	**15.847,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.282,54	
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.282,54
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.282,54	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.282,54
SUB-TOTAL			**10.565,08**	**10.565,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
21/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			5.282,54
21/07/2016	2.1.1.4.3.01.01		5.282,54	
SUB-TOTAL			**5.282,54**	**5.282,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		228,15	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			228,15
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		228,15	
21/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			228,15
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		228,15	
21/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			228,15
SUB-TOTAL			**684,45**	**684,45**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		228,15	
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			228,15
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		228,15	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			228,15
SUB-TOTAL			**456,30**	**456,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			228,15
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		228,15	
SUB-TOTAL			**228,15**	**228,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		145.959,44	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			145.959,44
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		145.959,44	
21/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			145.959,44
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		145.959,44	
21/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			145.959,44
SUB-TOTAL			**437.878,32**	**437.878,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		145.959,44	
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			145.959,44
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		145.959,44	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			145.959,44
SUB-TOTAL			**291.918,88**	**291.918,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			145.959,44
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		145.959,44	
SUB-TOTAL			**145.959,44**	**145.959,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		874,00	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			874,00
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		874,00	
21/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			874,00
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		874,00	
21/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			874,00
SUB-TOTAL			**2.622,00**	**2.622,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		874,00	
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			874,00
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		874,00	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			874,00
SUB-TOTAL			**1.748,00**	**1.748,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			874,00
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		874,00	
SUB-TOTAL			**874,00**	**874,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.437,66	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.437,66
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.437,66	
21/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.437,66
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.437,66	
21/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.437,66
SUB-TOTAL			**7.312,98**	**7.312,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.437,66	
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.437,66
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.437,66	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.437,66
SUB-TOTAL			**4.875,32**	**4.875,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.437,66
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.437,66	
SUB-TOTAL			**2.437,66**	**2.437,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			150,00
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
21/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			150,00
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
21/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			150,00
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			150,00
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		146,60	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			146,60
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		146,60	
21/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			146,60
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		146,60	
21/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			146,60
SUB-TOTAL			**439,80**	**439,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		146,60	
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			146,60
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		146,60	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			146,60
SUB-TOTAL			**293,20**	**293,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			146,60
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		146,60	
SUB-TOTAL			**146,60**	**146,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		22.793,30	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			22.793,30
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		22.793,30	
21/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			22.793,30
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		22.793,30	
21/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			22.793,30
SUB-TOTAL			**68.379,90**	**68.379,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		22.793,30	
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			22.793,30
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		22.793,30	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			22.793,30
SUB-TOTAL			**45.586,60**	**45.586,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			22.793,30
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		22.793,30	
SUB-TOTAL			**22.793,30**	**22.793,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		342,20	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			342,20
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		342,20	
21/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			342,20
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		342,20	
21/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			342,20
SUB-TOTAL			**1.026,60**	**1.026,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		342,20	
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			342,20
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		342,20	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			342,20
SUB-TOTAL			**684,40**	**684,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			342,20
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		342,20	
SUB-TOTAL			**342,20**	**342,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 711 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.702,80	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.702,80
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.702,80	
21/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.702,80
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.702,80	
21/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.702,80
SUB-TOTAL			**5.108,40**	**5.108,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 711 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.702,80	
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.702,80
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.702,80	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.702,80
SUB-TOTAL			**3.405,60**	**3.405,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 711 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.702,80
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.702,80	
SUB-TOTAL			**1.702,80**	**1.702,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.708,00	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.708,00
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.708,00	
21/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.708,00
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.708,00	
21/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.708,00
SUB-TOTAL			**11.124,00**	**11.124,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.708,00	
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.708,00
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.708,00	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.708,00
SUB-TOTAL			**7.416,00**	**7.416,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.708,00
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.708,00	
SUB-TOTAL			**3.708,00**	**3.708,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4166 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.966,00	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.966,00
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.966,00	
21/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.966,00
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.966,00	
21/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.966,00
SUB-TOTAL			**11.898,00**	**11.898,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4166 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.966,00	
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.966,00
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.966,00	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.966,00
SUB-TOTAL			**7.932,00**	**7.932,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4166 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.966,00
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.966,00	
SUB-TOTAL			**3.966,00**	**3.966,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 928 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.725,30	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.725,30
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.725,30	
21/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.725,30
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.725,30	
21/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.725,30
SUB-TOTAL			**5.175,90**	**5.175,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 928 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.725,30	
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.725,30
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.725,30	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.725,30
SUB-TOTAL			**3.450,60**	**3.450,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 928 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.725,30
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.725,30	
SUB-TOTAL			**1.725,30**	**1.725,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		144,00	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			144,00
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		144,00	
21/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			144,00
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		144,00	
21/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			144,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		144,00	
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			144,00
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		144,00	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			144,00
SUB-TOTAL			**288,00**	**288,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			144,00
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		144,00	
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		354,11	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			354,11
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		354,11	
21/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			354,11
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		354,11	
21/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			354,11
SUB-TOTAL			**1.062,33**	**1.062,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		354,11	
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			354,11
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		354,11	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			354,11
SUB-TOTAL			**708,22**	**708,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			354,11
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		354,11	
SUB-TOTAL			**354,11**	**354,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		333,40	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			333,40
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		333,40	
21/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			333,40
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		333,40	
21/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			333,40
SUB-TOTAL			**1.000,20**	**1.000,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		333,40	
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			333,40
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		333,40	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			333,40
SUB-TOTAL			**666,80**	**666,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			333,40
21/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		333,40	
SUB-TOTAL			**333,40**	**333,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4134 DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			79.576,01
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00		79.576,01	
21/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			79.576,01
21/07/2016	8.9.1.1.2.00.00		79.576,01	
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			79.576,01
21/07/2016	8.9.2.1.2.00.00		79.576,01	
SUB-TOTAL			**238.728,03**	**238.728,03**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4134 DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			79.576,01
21/07/2016	6.2.2.1.3.04.00		79.576,01	
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			79.576,01
21/07/2016	6.2.2.9.2.01.04		79.576,01	
SUB-TOTAL			**159.152,02**	**159.152,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4134 DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		79.576,01	
21/07/2016	2.1.1.4.3.01.01			79.576,01
SUB-TOTAL			**79.576,01**	**79.576,01**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4141 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		145.959,44	
21/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		145.959,44	
21/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			145.959,44
21/07/2016	8.2.2.1.1.02.01		145.959,44	
21/07/2016	8.2.2.1.1.02.02			145.959,44
21/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			145.959,44
SUB-TOTAL			**437.878,32**	**437.878,32**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4141 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		145.959,44	
21/07/2016	4.5.1.1.2.02.00			145.959,44
SUB-TOTAL			**145.959,44**	**145.959,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
21/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		4.495,22	
21/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.495,22	
21/07/2016	8.2.1.1.3.03.00			4.495,22
21/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			4.495,22
SUB-TOTAL			**8.990,44**	**8.990,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
21/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		4.495,22	
21/07/2016	1.1.3.8.1.09.00			4.495,22
SUB-TOTAL			**4.495,22**	**4.495,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
21/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		787,32	
21/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		787,32	
21/07/2016	8.2.1.1.3.03.00			787,32
21/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			787,32
SUB-TOTAL			**1.574,64**	**1.574,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
21/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		787,32	
21/07/2016	1.1.3.8.1.08.00			787,32
SUB-TOTAL			**787,32**	**787,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
21/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.913,38	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.913,38
21/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.913,38	
21/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.913,38
SUB-TOTAL			**3.826,76**	**3.826,76**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.913,38
21/07/2016	2.1.8.8.1.01.08		1.913,38	
SUB-TOTAL			**1.913,38**	**1.913,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
21/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		2.631,08	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.631,08
21/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		2.631,08	
21/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			2.631,08
SUB-TOTAL			**5.262,16**	**5.262,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.631,08
21/07/2016	2.1.8.8.1.01.08		2.631,08	
SUB-TOTAL			**2.631,08**	**2.631,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		5.127,08	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.127,08
21/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		5.127,08	
21/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			5.127,08
SUB-TOTAL			**10.254,16**	**10.254,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.127,08
21/07/2016	2.1.8.8.1.01.08		5.127,08	
SUB-TOTAL			**5.127,08**	**5.127,08**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		4.615,93	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.615,93
21/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		4.615,93	
21/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			4.615,93
SUB-TOTAL			**9.231,86**	**9.231,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.615,93
21/07/2016	2.1.8.8.1.01.08		4.615,93	
SUB-TOTAL			**4.615,93**	**4.615,93**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		2.975,45	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.975,45
21/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		2.975,45	
21/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			2.975,45
SUB-TOTAL			**5.950,90**	**5.950,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.975,45
21/07/2016	2.1.8.8.1.01.08		2.975,45	
SUB-TOTAL			**2.975,45**	**2.975,45**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.384,77	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.384,77
21/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.384,77	
21/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.384,77
SUB-TOTAL			**2.769,54**	**2.769,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.384,77
21/07/2016	2.1.8.8.1.01.04		1.384,77	
SUB-TOTAL			**1.384,77**	**1.384,77**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5388.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.03.00		1.779,42	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.779,42
21/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.779,42	
21/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.779,42
SUB-TOTAL			**3.558,84**	**3.558,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5388.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.779,42
21/07/2016	2.1.8.8.1.99.00		1.779,42	
SUB-TOTAL			**1.779,42**	**1.779,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5388.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.03.00		2.767,14	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.767,14
21/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		2.767,14	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			2.767,14
SUB-TOTAL			**5.534,28**	**5.534,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5388.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.767,14
21/07/2016	2.1.8.8.1.99.00		2.767,14	
SUB-TOTAL			**2.767,14**	**2.767,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5388.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.03.00		2.446,89	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.446,89
21/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		2.446,89	
21/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			2.446,89
SUB-TOTAL			**4.893,78**	**4.893,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5388.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.446,89
21/07/2016	2.1.8.8.1.99.00		2.446,89	
SUB-TOTAL			**2.446,89**	**2.446,89**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5388.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.03.00		4.768,16	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.768,16
21/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		4.768,16	
21/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			4.768,16
SUB-TOTAL			**9.536,32**	**9.536,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5388.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.768,16
21/07/2016	2.1.8.8.1.99.00		4.768,16	
SUB-TOTAL			**4.768,16**	**4.768,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5388.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.03.00		4.292,80	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.292,80
21/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		4.292,80	
21/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			4.292,80
SUB-TOTAL			**8.585,60**	**8.585,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5388.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.292,80
21/07/2016	2.1.8.8.1.99.00		4.292,80	
SUB-TOTAL			**4.292,80**	**4.292,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.538,12	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.538,12
21/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.538,12	
21/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.538,12
SUB-TOTAL			**3.076,24**	**3.076,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.538,12
21/07/2016	2.1.8.8.1.01.04		1.538,12	
SUB-TOTAL			**1.538,12**	**1.538,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		789,32	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			789,32
21/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		789,32	
21/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			789,32
SUB-TOTAL			**1.578,64**	**1.578,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			789,32
21/07/2016	2.1.8.8.1.01.04		789,32	
SUB-TOTAL			**789,32**	**789,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		892,63	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			892,63
21/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		892,63	
21/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			892,63
SUB-TOTAL			**1.785,26**	**1.785,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			892,63
21/07/2016	2.1.8.8.1.01.04		892,63	
SUB-TOTAL			**892,63**	**892,63**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		574,01	
21/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			574,01
21/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		574,01	
21/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			574,01
SUB-TOTAL			**1.148,02**	**1.148,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			574,01
21/07/2016	2.1.8.8.1.01.04		574,01	
SUB-TOTAL			**574,01**	**574,01**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1617 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1617 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
22/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1618 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.400,00	
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.400,00
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.400,00	
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1618 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
22/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.400,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.400,00
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1619 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.479,00	
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.479,00
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.479,00	
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1619 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.479,00	
22/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.479,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.479,00
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1620 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		345,00	
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			345,00
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		345,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			345,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1620 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		345,00	
22/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		345,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			345,00
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			345,00
SUB-TOTAL			**690,00**	**690,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1621 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.798,80	
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.798,80
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.798,80	
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.798,80
SUB-TOTAL			**5.597,60**	**5.597,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1621 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.798,80	
22/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.798,80	
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.798,80
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.798,80
SUB-TOTAL			**5.597,60**	**5.597,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1622 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		19.744,00	
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			19.744,00
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		19.744,00	
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			19.744,00
SUB-TOTAL			**39.488,00**	**39.488,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1622 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		19.744,00	
22/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		19.744,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			19.744,00
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			19.744,00
SUB-TOTAL			**39.488,00**	**39.488,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		14.850,00	
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			14.850,00
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		14.850,00	
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			14.850,00
SUB-TOTAL			**29.700,00**	**29.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		14.850,00	
22/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		14.850,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			14.850,00
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			14.850,00
SUB-TOTAL			**29.700,00**	**29.700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1624 EM NOME DE JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		52.618,00	
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			52.618,00
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		52.618,00	
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			52.618,00
SUB-TOTAL			**105.236,00**	**105.236,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1624 EM NOME DE JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		52.618,00	
22/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		52.618,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			52.618,00
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			52.618,00
SUB-TOTAL			**105.236,00**	**105.236,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1627 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A. DOS EX REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.125,00	
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.125,00
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.125,00	
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.125,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1627 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A. DOS EX REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.125,00	
22/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.125,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.125,00
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.125,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1626 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A. DOS EX, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
22/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.125,00
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.125,00	
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.125,00
22/07/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.125,00	
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1626 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A. DOS EX, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
22/07/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.125,00
22/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.125,00
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.125,00	
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.125,00	
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
22/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
22/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
22/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A. DOS EX, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.125,00	
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.125,00	
22/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.125,00
22/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.125,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A. DOS EX, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.125,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.125,00
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.125,00	
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.125,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A. DOS EX, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.125,00
22/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.125,00	
SUB-TOTAL			**1.125,00**	**1.125,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2477 DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A. DO S EX, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
22/07/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.125,00
22/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.125,00
22/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.125,00	
22/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.125,00	
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2477 DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A. DO S EX, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.125,00
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.125,00	
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.125,00
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.125,00	
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2477 DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A. DO S EX, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
22/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.125,00	
22/07/2016	3.3.2.3.1.99.00			1.125,00
SUB-TOTAL			**1.125,00**	**1.125,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
22/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
22/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
22/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
22/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
22/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
22/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
22/07/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
22/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		65,00	
22/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			65,00
22/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		65,00	
22/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			65,00
22/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		65,00	
22/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			65,00
SUB-TOTAL			**195,00**	**195,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		65,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			65,00
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		65,00	
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			65,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			65,00
22/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		65,00	
SUB-TOTAL			**65,00**	**65,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		19.412,39	
22/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			19.412,39
22/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		19.412,39	
22/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			19.412,39
22/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		19.412,39	
22/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			19.412,39
SUB-TOTAL			**58.237,17**	**58.237,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		19.412,39	
22/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			19.412,39
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		19.412,39	
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			19.412,39
SUB-TOTAL			**38.824,78**	**38.824,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			19.412,39
22/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		19.412,39	
SUB-TOTAL			**19.412,39**	**19.412,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
22/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			240,00
22/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		240,00	
22/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			240,00
22/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		240,00	
22/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			240,00
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			240,00
22/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.389,12	
22/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.389,12
22/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.389,12	
22/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.389,12
22/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.389,12	
22/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.389,12
SUB-TOTAL			**4.167,36**	**4.167,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.389,12	
22/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.389,12
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.389,12	
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.389,12
SUB-TOTAL			**2.778,24**	**2.778,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.389,12
22/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.389,12	
SUB-TOTAL			**1.389,12**	**1.389,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		23,81	
22/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			23,81
22/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		23,81	
22/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			23,81
22/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		23,81	
22/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			23,81
SUB-TOTAL			**71,43**	**71,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		23,81	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			23,81
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		23,81	
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			23,81
SUB-TOTAL			**47,62**	**47,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			23,81
22/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		23,81	
SUB-TOTAL			**23,81**	**23,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.201,56	
22/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.201,56
22/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.201,56	
22/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.201,56
22/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.201,56	
22/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.201,56
SUB-TOTAL			**12.604,68**	**12.604,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.201,56	
22/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.201,56
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.201,56	
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.201,56
SUB-TOTAL			**8.403,12**	**8.403,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.201,56
22/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.201,56	
SUB-TOTAL			**4.201,56**	**4.201,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.600,00	
22/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.600,00
22/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.600,00	
22/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.600,00
22/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.600,00	
22/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.600,00
SUB-TOTAL			**22.800,00**	**22.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.600,00	
22/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.600,00
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.600,00	
22/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.600,00
SUB-TOTAL			**15.200,00**	**15.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.600,00
22/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.600,00	
SUB-TOTAL			**7.600,00**	**7.600,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1552 EM NOME DE KN EY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
22/07/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.500,00	
22/07/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1629 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,00
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1629 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,00
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		445,06	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			445,06
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		445,06	
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			445,06
SUB-TOTAL			**890,12**	**890,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		445,06	
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		445,06	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			445,06
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			445,06
SUB-TOTAL			**890,12**	**890,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		283,55	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			283,55
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		283,55	
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			283,55
SUB-TOTAL			**567,10**	**567,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		283,55	
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		283,55	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			283,55
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			283,55
SUB-TOTAL			**567,10**	**567,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		56,60	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			56,60
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		56,60	
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			56,60
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		56,60	
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		56,60	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			56,60
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			56,60
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1633 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.706,64	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.706,64
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.706,64	
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.706,64
SUB-TOTAL			**11.413,28**	**11.413,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1633 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.706,64	
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.706,64	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.706,64
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.706,64
SUB-TOTAL			**11.413,28**	**11.413,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1634 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		53,11	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			53,11
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		53,11	
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			53,11
SUB-TOTAL			**106,22**	**106,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1634 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		53,11	
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		53,11	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			53,11
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			53,11
SUB-TOTAL			**106,22**	**106,22**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1635 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		169,20	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			169,20
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		169,20	
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			169,20
SUB-TOTAL			**338,40**	**338,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1635 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		169,20	
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		169,20	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			169,20
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			169,20
SUB-TOTAL			**338,40**	**338,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1636 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		689,25	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			689,25
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		689,25	
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			689,25
SUB-TOTAL			**1.378,50**	**1.378,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1636 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		689,25	
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		689,25	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			689,25
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			689,25
SUB-TOTAL			**1.378,50**	**1.378,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1637 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		138,85	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			138,85
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		138,85	
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			138,85
SUB-TOTAL			**277,70**	**277,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1637 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		138,85	
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		138,85	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			138,85
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			138,85
SUB-TOTAL			**277,70**	**277,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1638 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
25/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.625,00	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.625,00
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.625,00	
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.625,00
SUB-TOTAL			**7.250,00**	**7.250,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1638 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
25/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.625,00	
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.625,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.625,00
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.625,00
SUB-TOTAL			**7.250,00**	**7.250,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1639 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.431,28	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.431,28
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.431,28	
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.431,28
SUB-TOTAL			**8.862,56**	**8.862,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1639 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.431,28	
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.431,28	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.431,28
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.431,28
SUB-TOTAL			**8.862,56**	**8.862,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.692,00	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.692,00
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.692,00	
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.692,00
SUB-TOTAL			**3.384,00**	**3.384,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.692,00	
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.692,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.692,00
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.692,00
SUB-TOTAL			**3.384,00**	**3.384,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1641 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.766,40	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.766,40
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.766,40	
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.766,40
SUB-TOTAL			**5.532,80**	**5.532,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1641 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.766,40	
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.766,40	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.766,40
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.766,40
SUB-TOTAL			**5.532,80**	**5.532,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1642 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		458,95	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			458,95
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		458,95	
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			458,95
SUB-TOTAL			**917,90**	**917,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1642 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		458,95	
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		458,95	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			458,95
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			458,95
SUB-TOTAL			**917,90**	**917,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1643 EM NOME DE VIVIANE COELHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
25/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.170,75	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.170,75
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.170,75	
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.170,75
SUB-TOTAL			**2.341,50**	**2.341,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1643 EM NOME DE VIVIANE COELHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
25/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.170,75	
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.170,75	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.170,75
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.170,75
SUB-TOTAL			**2.341,50**	**2.341,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1628 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			500,00
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			500,00
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1628 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	5.2.2.9.2.01.03			500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			500,00
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1645 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			181,75
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		181,75	
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			181,75
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.04		181,75	
SUB-TOTAL			**363,50**	**363,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1645 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	5.2.2.9.2.01.03			181,75
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			181,75
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		181,75	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		181,75	
SUB-TOTAL			**363,50**	**363,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1647 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			208,99
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		208,99	
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			208,99
25/07/2016	8.2.2.1.1.01.04		208,99	
SUB-TOTAL			**417,98**	**417,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1647 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	5.2.2.9.2.01.03			208,99
25/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			208,99
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		208,99	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		208,99	
SUB-TOTAL			**417,98**	**417,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.251,07	
25/07/2016	8.1.2.3.1.04.01		2.251,07	
25/07/2016	8.1.2.3.1.04.02			2.251,07
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.251,07	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.251,07
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.251,07
SUB-TOTAL			**6.753,21**	**6.753,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.251,07	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.251,07
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.251,07	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.251,07
SUB-TOTAL			**4.502,14**	**4.502,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.251,07	
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.251,07
SUB-TOTAL			**2.251,07**	**2.251,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.470,39	
25/07/2016	8.1.2.3.1.04.01		5.470,39	
25/07/2016	8.1.2.3.1.04.02			5.470,39
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.470,39	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.470,39
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.470,39
SUB-TOTAL			**16.411,17**	**16.411,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.470,39	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.470,39
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.470,39	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.470,39
SUB-TOTAL			**10.940,78**	**10.940,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		5.470,39	
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.470,39
SUB-TOTAL			**5.470,39**	**5.470,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2538 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
25/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
25/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			150,00
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			150,00
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2538 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			150,00
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2538 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			150,00
25/07/2016	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.528,00	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.528,00	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.528,00
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.528,00
SUB-TOTAL			**3.056,00**	**3.056,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.528,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.528,00
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.528,00	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.528,00
SUB-TOTAL			**3.056,00**	**3.056,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
25/07/2016	1.2.3.1.1.03.03		1.528,00	
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.528,00
SUB-TOTAL			**1.528,00**	**1.528,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.240,00	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.240,00	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.240,00
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.240,00
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.240,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.240,00
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.240,00	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.240,00
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
25/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.240,00	
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.240,00
SUB-TOTAL			**1.240,00**	**1.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
25/07/2016	1.2.3.1.1.01.99		2.000,00	
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.921,00	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.921,00	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.921,00
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.921,00
SUB-TOTAL			**7.842,00**	**7.842,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.921,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.921,00
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.921,00	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.921,00
SUB-TOTAL			**7.842,00**	**7.842,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.921,00	
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.921,00
SUB-TOTAL			**3.921,00**	**3.921,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		60,00	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		60,00	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			60,00
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		60,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			60,00
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		60,00	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		60,00	
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		800,00	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		800,00	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			800,00
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			800,00
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		800,00	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			800,00
25/07/2016	3.3.2.3.1.06.04		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.690,00	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.690,00	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.690,00
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.690,00
SUB-TOTAL			**3.380,00**	**3.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.690,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.690,00
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.690,00	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.690,00
SUB-TOTAL			**3.380,00**	**3.380,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
25/07/2016	1.2.3.1.1.04.05		1.690,00	
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.690,00
SUB-TOTAL			**1.690,00**	**1.690,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		659,88	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		659,88	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			659,88
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			659,88
SUB-TOTAL			**1.319,76**	**1.319,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		659,88	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			659,88
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		659,88	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			659,88
SUB-TOTAL			**1.319,76**	**1.319,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		659,88	
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			659,88
SUB-TOTAL			**659,88**	**659,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		879,00	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		879,00	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			879,00
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			879,00
SUB-TOTAL			**1.758,00**	**1.758,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		879,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			879,00
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		879,00	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			879,00
SUB-TOTAL			**1.758,00**	**1.758,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		879,00	
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			879,00
SUB-TOTAL			**879,00**	**879,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.340,00	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.340,00	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.340,00
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.340,00
SUB-TOTAL			**2.680,00**	**2.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.340,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.340,00
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.340,00	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.340,00
SUB-TOTAL			**2.680,00**	**2.680,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.340,00
25/07/2016	3.3.2.3.1.06.04		1.340,00	
SUB-TOTAL			**1.340,00**	**1.340,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1542 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.130,00	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.130,00	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.130,00
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.130,00
SUB-TOTAL			**6.260,00**	**6.260,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1542 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.130,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.130,00
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.130,00	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.130,00
SUB-TOTAL			**6.260,00**	**6.260,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1542 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.130,00	
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.130,00
SUB-TOTAL			**3.130,00**	**3.130,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
25/07/2016	3.3.2.3.1.06.04		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.195,46	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.195,46	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.195,46
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.195,46
SUB-TOTAL			**6.390,92**	**6.390,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.195,46	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.195,46
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.195,46	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.195,46
SUB-TOTAL			**6.390,92**	**6.390,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.195,46
25/07/2016	3.3.2.3.1.08.01		3.195,46	
SUB-TOTAL			**3.195,46**	**3.195,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		98,89	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		98,89	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			98,89
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		98,89	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			98,89
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		98,89	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			98,89
25/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.007,50	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.007,50	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.007,50
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.007,50
SUB-TOTAL			**2.015,00**	**2.015,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.007,50	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.007,50
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.007,50	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.007,50
SUB-TOTAL			**2.015,00**	**2.015,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.007,50	
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.007,50
SUB-TOTAL			**1.007,50**	**1.007,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		458,95	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		458,95	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			458,95
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			458,95
SUB-TOTAL			**917,90**	**917,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		458,95	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			458,95
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		458,95	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			458,95
SUB-TOTAL			**917,90**	**917,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			458,95
25/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		458,95	
SUB-TOTAL			**458,95**	**458,95**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE VIVIANE COELHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.170,75	
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.170,75	
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.170,75
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.170,75
SUB-TOTAL			**2.341,50**	**2.341,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE VIVIANE COELHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.170,75	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.170,75
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.170,75	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.170,75
SUB-TOTAL			**2.341,50**	**2.341,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE VIVIANE COELHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.170,75
25/07/2016	3.3.2.3.1.56.99		1.170,75	
SUB-TOTAL			**1.170,75**	**1.170,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2521 DA LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	7.9.1.1.9.00.00			208,99
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			208,99
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		208,99	
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		208,99	
SUB-TOTAL			**417,98**	**417,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2521 DA LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			208,99
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		208,99	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			208,99
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		208,99	
SUB-TOTAL			**417,98**	**417,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2521 DA LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		208,99	
25/07/2016	3.3.1.1.1.99.00			208,99
SUB-TOTAL			**208,99**	**208,99**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2522 DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	7.9.1.1.9.00.00			181,75
25/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			181,75
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		181,75	
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		181,75	
SUB-TOTAL			**363,50**	**363,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2522 DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			181,75
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		181,75	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			181,75
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		181,75	
SUB-TOTAL			**363,50**	**363,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2522 DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		181,75	
25/07/2016	3.3.2.3.1.99.00			181,75
SUB-TOTAL			**181,75**	**181,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		458,95	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			458,95
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		458,95	
25/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			458,95
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		458,95	
25/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			458,95
SUB-TOTAL			**1.376,85**	**1.376,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		458,95	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			458,95
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		458,95	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			458,95
SUB-TOTAL			**917,90**	**917,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			458,95
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		458,95	
SUB-TOTAL			**458,95**	**458,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE VIVIANE COELHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.170,75	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.170,75
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.170,75	
25/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.170,75
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.170,75	
25/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.170,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.512,25**	**3.512,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE VIVIANE COELHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.170,75	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.170,75
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.170,75	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.170,75
SUB-TOTAL			**2.341,50**	**2.341,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE VIVIANE COELHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.170,75
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.170,75	
SUB-TOTAL			**1.170,75**	**1.170,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			368,76
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
25/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			368,76
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
25/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			368,76
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			368,76
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4183 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.600,00	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.600,00
25/07/2016	8.9.1.2.2.02.00		5.600,00	
25/07/2016	8.9.1.2.2.03.00			5.600,00
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.600,00	
25/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.600,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4183 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
25/07/2016	6.3.1.3.0.00.00		5.600,00	
25/07/2016	6.3.1.4.0.00.00			5.600,00
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4183 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.600,00
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.600,00	
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 535 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
25/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
25/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 535 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 535 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		121,82	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			121,82
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		121,82	
25/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			121,82
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		121,82	
25/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			121,82
SUB-TOTAL			**365,46**	**365,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		121,82	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			121,82
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		121,82	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			121,82
SUB-TOTAL			**243,64**	**243,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			121,82
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		121,82	
SUB-TOTAL			**121,82**	**121,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.545,36	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.545,36
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.545,36	
25/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.545,36
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.545,36	
25/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.545,36
SUB-TOTAL			**10.636,08**	**10.636,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.545,36	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.545,36
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.545,36	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.545,36
SUB-TOTAL			**7.090,72**	**7.090,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.545,36
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.545,36	
SUB-TOTAL			**3.545,36**	**3.545,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4187 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.560,35	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.560,35
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.560,35	
25/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.560,35
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.560,35	
25/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.560,35
SUB-TOTAL			**13.681,05**	**13.681,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4187 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.560,35	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.560,35
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.560,35	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.560,35
SUB-TOTAL			**9.120,70**	**9.120,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4187 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.560,35
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.560,35	
SUB-TOTAL			**4.560,35**	**4.560,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4188 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		791,98	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			791,98
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		791,98	
25/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			791,98
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		791,98	
25/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			791,98
SUB-TOTAL			**2.375,94**	**2.375,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4188 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		791,98	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			791,98
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		791,98	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			791,98
SUB-TOTAL			**1.583,96**	**1.583,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4188 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			791,98
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		791,98	
SUB-TOTAL			**791,98**	**791,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4189 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		900,00	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			900,00
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
25/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			900,00
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
25/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4189 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			900,00
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		900,00	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4189 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			900,00
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		319,86	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			319,86
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		319,86	
25/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			319,86
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		319,86	
25/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			319,86
SUB-TOTAL			**959,58**	**959,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		319,86	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			319,86
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		319,86	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			319,86
SUB-TOTAL			**639,72**	**639,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			319,86
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		319,86	
SUB-TOTAL			**319,86**	**319,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4192 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		18,25	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			18,25
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		18,25	
25/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			18,25
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		18,25	
25/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			18,25
SUB-TOTAL			**54,75**	**54,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4192 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		18,25	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			18,25
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		18,25	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			18,25
SUB-TOTAL			**36,50**	**36,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4192 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			18,25
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		18,25	
SUB-TOTAL			**18,25**	**18,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		291,01	
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			291,01
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		291,01	
25/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			291,01
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		291,01	
25/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			291,01
SUB-TOTAL			**873,03**	**873,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		291,01	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			291,01
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		291,01	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			291,01
SUB-TOTAL			**582,02**	**582,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			291,01
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		291,01	
SUB-TOTAL			**291,01**	**291,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4191 DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			200,00
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			200,00
25/07/2016	8.9.1.1.2.00.00		200,00	
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			200,00
25/07/2016	8.9.2.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4191 DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			200,00
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			200,00
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4191 DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4195 DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
25/07/2016	8.2.1.1.4.00.00		500,00	
25/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
25/07/2016	8.9.1.1.2.00.00		500,00	
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			500,00
25/07/2016	8.9.2.1.2.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4195 DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
25/07/2016	6.2.2.9.2.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4195 DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		500,00	
25/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
25/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			181,75
25/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		181,75	
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			181,75
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		181,75	
SUB-TOTAL			**363,50**	**363,50**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
25/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			181,75
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		181,75	
SUB-TOTAL			**181,75**	**181,75**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
25/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			208,99
25/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		208,99	
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			208,99
25/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		208,99	
SUB-TOTAL			**417,98**	**417,98**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
25/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			208,99
25/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		208,99	
SUB-TOTAL			**208,99**	**208,99**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
25/07/2016	8.9.4.3.1.00.00		291,01	
25/07/2016	8.9.4.3.2.00.00			291,01
SUB-TOTAL			**291,01**	**291,01**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/07/2016	8.9.4.3.1.00.00		18,25	
25/07/2016	8.9.4.3.2.00.00			18,25
SUB-TOTAL			**18,25**	**18,25**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DESPESA 7.				
25/07/2016	8.9.4.3.1.00.00		208,99	
25/07/2016	8.9.4.3.3.00.00			208,99
SUB-TOTAL			**208,99**	**208,99**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1606 EM NOME DE KN EY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/07/2016	8.9.4.3.1.00.00		181,75	
25/07/2016	8.9.4.3.3.00.00			181,75
SUB-TOTAL			**181,75**	**181,75**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1648 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		358.539,38	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			358.539,38
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		358.539,38	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			358.539,38
SUB-TOTAL			**717.078,76**	**717.078,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1648 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		358.539,38	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		358.539,38	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			358.539,38
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			358.539,38
SUB-TOTAL			**717.078,76**	**717.078,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1649 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			30.600,00
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		30.600,00	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			30.600,00
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1649 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		30.600,00	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		30.600,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			30.600,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			30.600,00
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		117.910,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			117.910,00
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		117.910,00	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			117.910,00
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		117.910,00	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		117.910,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			117.910,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			117.910,00
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.610,00
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.610,00	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.610,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.610,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		173.000,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			173.000,00
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		173.000,00	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			173.000,00
SUB-TOTAL			**346.000,00**	**346.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		173.000,00	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		173.000,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			173.000,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			173.000,00
SUB-TOTAL			**346.000,00**	**346.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		38.450,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			38.450,00
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		38.450,00	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			38.450,00
SUB-TOTAL			**76.900,00**	**76.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		38.450,00	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		38.450,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			38.450,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			38.450,00
SUB-TOTAL			**76.900,00**	**76.900,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.612,80	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.612,80
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.612,80	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.612,80
SUB-TOTAL			**15.225,60**	**15.225,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.612,80	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.612,80	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.612,80
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.612,80
SUB-TOTAL			**15.225,60**	**15.225,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		124.413,11	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			124.413,11
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		124.413,11	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			124.413,11

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**248.826,22**	**248.826,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		124.413,11	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		124.413,11	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			124.413,11
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			124.413,11
SUB-TOTAL			**248.826,22**	**248.826,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1658 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		199.328,84	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			199.328,84
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		199.328,84	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			199.328,84
SUB-TOTAL			**398.657,68**	**398.657,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1658 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		199.328,84	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		199.328,84	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			199.328,84
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			199.328,84
SUB-TOTAL			**398.657,68**	**398.657,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1659 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		40.639,50	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			40.639,50
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		40.639,50	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			40.639,50
SUB-TOTAL			**81.279,00**	**81.279,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1659 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		40.639,50	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		40.639,50	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			40.639,50
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			40.639,50
SUB-TOTAL			**81.279,00**	**81.279,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.000,00
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		16.599,24	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			16.599,24
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		16.599,24	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			16.599,24
SUB-TOTAL			**33.198,48**	**33.198,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		16.599,24	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		16.599,24	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			16.599,24
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			16.599,24
SUB-TOTAL			**33.198,48**	**33.198,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		23.796,63	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			23.796,63
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		23.796,63	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			23.796,63
SUB-TOTAL			**47.593,26**	**47.593,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		23.796,63	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		23.796,63	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			23.796,63
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			23.796,63
SUB-TOTAL			**47.593,26**	**47.593,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.874,07	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.874,07
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.874,07	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.874,07
SUB-TOTAL			**11.748,14**	**11.748,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.874,07	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.874,07	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.874,07
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.874,07
SUB-TOTAL			**11.748,14**	**11.748,14**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		258.871,06	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			258.871,06
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		258.871,06	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			258.871,06
SUB-TOTAL			**517.742,12**	**517.742,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		258.871,06	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		258.871,06	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			258.871,06
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			258.871,06
SUB-TOTAL			**517.742,12**	**517.742,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		118.614,19	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			118.614,19
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		118.614,19	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			118.614,19
SUB-TOTAL			**237.228,38**	**237.228,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		118.614,19	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		118.614,19	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			118.614,19
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			118.614,19
SUB-TOTAL			**237.228,38**	**237.228,38**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		80.060,38	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			80.060,38
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		80.060,38	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			80.060,38
SUB-TOTAL			**160.120,76**	**160.120,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		80.060,38	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		80.060,38	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			80.060,38
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			80.060,38
SUB-TOTAL			**160.120,76**	**160.120,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.734,78	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.734,78
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.734,78	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.734,78
SUB-TOTAL			**31.469,56**	**31.469,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.734,78	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.734,78	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.734,78
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.734,78
SUB-TOTAL			**31.469,56**	**31.469,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.733,67	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.733,67
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.733,67	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.733,67
SUB-TOTAL			**13.467,34**	**13.467,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.733,67	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.733,67	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.733,67
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.733,67
SUB-TOTAL			**13.467,34**	**13.467,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		132.132,72	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			132.132,72
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		132.132,72	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			132.132,72
SUB-TOTAL			**264.265,44**	**264.265,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		132.132,72	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		132.132,72	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			132.132,72
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			132.132,72
SUB-TOTAL			**264.265,44**	**264.265,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		132.132,75	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			132.132,75
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		132.132,75	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			132.132,75
SUB-TOTAL			**264.265,50**	**264.265,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		132.132,75	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		132.132,75	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			132.132,75
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			132.132,75
SUB-TOTAL			**264.265,50**	**264.265,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		10.466,74	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.466,74
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.466,74	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			10.466,74
SUB-TOTAL			**20.933,48**	**20.933,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		10.466,74	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		10.466,74	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			10.466,74
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			10.466,74
SUB-TOTAL			**20.933,48**	**20.933,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.816,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.816,00
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.816,00	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.816,00	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.816,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.816,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.816,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.816,00
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.816,00	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.816,00	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.816,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.816,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.184,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.184,00
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.184,00	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.184,00	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.184,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.184,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.231,60	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.231,60
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.231,60	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.231,60	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.231,60	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.231,60
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.396,77	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.396,77
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.396,77	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.396,77	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.396,77	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.396,77
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			659,68
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			659,68
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.025,32	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.025,32
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.025,32	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.025,32
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.025,32	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.025,32	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.025,32
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.025,32
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1680 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		51.872,18	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			51.872,18
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		51.872,18	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			51.872,18
SUB-TOTAL			**103.744,36**	**103.744,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1680 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		51.872,18	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		51.872,18	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			51.872,18
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			51.872,18
SUB-TOTAL			**103.744,36**	**103.744,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1681 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		34.774,78	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			34.774,78
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		34.774,78	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			34.774,78
SUB-TOTAL			**69.549,56**	**69.549,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1681 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		34.774,78	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		34.774,78	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			34.774,78
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			34.774,78
SUB-TOTAL			**69.549,56**	**69.549,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1682 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		25,35	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			25,35
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		25,35	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			25,35
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1682 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		25,35	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		25,35	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			25,35
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			25,35
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1683 EM NOME DE DEYSE GONÇALVES GALTAROÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.922,97	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.922,97
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.922,97	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.922,97
SUB-TOTAL			**7.845,94**	**7.845,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1683 EM NOME DE DEYSE GONÇALVES GALTAROÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.922,97	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.922,97	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.922,97
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.922,97
SUB-TOTAL			**7.845,94**	**7.845,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		18.735,32	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			18.735,32
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		18.735,32	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			18.735,32
SUB-TOTAL			**37.470,64**	**37.470,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		18.735,32	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		18.735,32	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			18.735,32
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			18.735,32
SUB-TOTAL			**37.470,64**	**37.470,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1685 EM NOME DE MARCIO SOUZA ESPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		14.708,52	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			14.708,52
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		14.708,52	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			14.708,52
SUB-TOTAL			**29.417,04**	**29.417,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1685 EM NOME DE MARCIO SOUZA ESPINDOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		14.708,52	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		14.708,52	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			14.708,52
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			14.708,52
SUB-TOTAL			**29.417,04**	**29.417,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1686 EM NOME DE DOMINGOS MARTINS DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.092,50	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.092,50
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.092,50	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.092,50
SUB-TOTAL			**30.185,00**	**30.185,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1686 EM NOME DE DOMINGOS MARTINS DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.092,50	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.092,50	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.092,50
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.092,50
SUB-TOTAL			**30.185,00**	**30.185,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1688 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		414,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			414,00
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		414,00	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			414,00
SUB-TOTAL			**828,00**	**828,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1688 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		414,00	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		414,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			414,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			414,00
SUB-TOTAL			**828,00**	**828,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1691 EM NOME DE MARCELO BERNARDO FILIZZOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		200,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			200,00
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1691 EM NOME DE MARCELO BERNARDO FILIZZOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			200,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		954,81	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			954,81
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		954,81	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			954,81
SUB-TOTAL			**1.909,62**	**1.909,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		954,81	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		954,81	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			954,81
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			954,81
SUB-TOTAL			**1.909,62**	**1.909,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1693 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.672,80	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.672,80
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.672,80	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1693 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.672,80	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.672,80	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.672,80
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1694 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.763,10	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.763,10
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.763,10	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1694 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.763,10	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.763,10	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.763,10
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.030,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.030,00
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.030,00	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.030,00
SUB-TOTAL			**2.060,00**	**2.060,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.030,00	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.030,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.030,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.030,00
SUB-TOTAL			**2.060,00**	**2.060,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1696 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		100,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			100,00
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1696 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		100,00	
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		100,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			100,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1670 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			132.132,72
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		132.132,72	
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.02			132.132,72
26/07/2016	8.2.2.1.1.01.04		132.132,72	
SUB-TOTAL			**264.265,44**	**264.265,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1670 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	5.2.2.9.2.01.03			132.132,72
26/07/2016	6.2.2.1.1.00.00			132.132,72
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		132.132,72	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		132.132,72	
SUB-TOTAL			**264.265,44**	**264.265,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		358.539,38	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		358.539,38	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			358.539,38
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			358.539,38
SUB-TOTAL			**717.078,76**	**717.078,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		358.539,38	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			358.539,38
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		358.539,38	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			358.539,38
SUB-TOTAL			**717.078,76**	**717.078,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			358.539,38
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		358.539,38	
SUB-TOTAL			**358.539,38**	**358.539,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.000,00	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.000,00
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.000,00
26/07/2016	3.3.2.3.1.51.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		30.600,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		30.600,00	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			30.600,00
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		30.600,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			30.600,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		30.600,00	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			30.600,00
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			30.600,00
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		30.600,00	
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		117.910,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		117.910,00	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			117.910,00
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		117.910,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			117.910,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		117.910,00	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			117.910,00
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			117.910,00
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		117.910,00	
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.610,00	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			15.610,00
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.610,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			15.610,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			15.610,00
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		173.000,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		173.000,00	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			173.000,00
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			173.000,00
SUB-TOTAL			**346.000,00**	**346.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		173.000,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			173.000,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		173.000,00	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			173.000,00
SUB-TOTAL			**346.000,00**	**346.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			173.000,00
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		173.000,00	
SUB-TOTAL			**173.000,00**	**173.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.126,37
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		38.450,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		38.450,00	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			38.450,00
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			38.450,00
SUB-TOTAL			**76.900,00**	**76.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		38.450,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			38.450,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		38.450,00	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			38.450,00
SUB-TOTAL			**76.900,00**	**76.900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			38.450,00
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		38.450,00	
SUB-TOTAL			**38.450,00**	**38.450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.612,80	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.612,80	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.612,80
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.612,80
SUB-TOTAL			**15.225,60**	**15.225,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.612,80	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.612,80
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.612,80	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.612,80
SUB-TOTAL			**15.225,60**	**15.225,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			7.612,80
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		7.612,80	
SUB-TOTAL			**7.612,80**	**7.612,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		124.413,11	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		124.413,11	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			124.413,11
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			124.413,11
SUB-TOTAL			**248.826,22**	**248.826,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		124.413,11	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			124.413,11
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		124.413,11	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			124.413,11
SUB-TOTAL			**248.826,22**	**248.826,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			124.413,11
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		124.413,11	
SUB-TOTAL			**124.413,11**	**124.413,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		199.328,84	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		199.328,84	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			199.328,84
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			199.328,84
SUB-TOTAL			**398.657,68**	**398.657,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		199.328,84	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			199.328,84
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		199.328,84	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			199.328,84
SUB-TOTAL			**398.657,68**	**398.657,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			199.328,84
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		199.328,84	
SUB-TOTAL			**199.328,84**	**199.328,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		40.639,50	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		40.639,50	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			40.639,50
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			40.639,50
SUB-TOTAL			**81.279,00**	**81.279,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		40.639,50	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			40.639,50
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		40.639,50	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			40.639,50
SUB-TOTAL			**81.279,00**	**81.279,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			40.639,50
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		40.639,50	
SUB-TOTAL			**40.639,50**	**40.639,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2571 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.000,00	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.000,00
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2571 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2571 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			10.000,00
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		16.599,24	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		16.599,24	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			16.599,24
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			16.599,24
SUB-TOTAL			**33.198,48**	**33.198,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		16.599,24	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			16.599,24
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		16.599,24	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			16.599,24
SUB-TOTAL			**33.198,48**	**33.198,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			16.599,24
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		16.599,24	
SUB-TOTAL			**16.599,24**	**16.599,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		23.796,63	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		23.796,63	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			23.796,63
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			23.796,63
SUB-TOTAL			**47.593,26**	**47.593,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		23.796,63	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			23.796,63
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		23.796,63	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			23.796,63
SUB-TOTAL			**47.593,26**	**47.593,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			23.796,63
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		23.796,63	
SUB-TOTAL			**23.796,63**	**23.796,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.874,07	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.874,07	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.874,07
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.874,07
SUB-TOTAL			**11.748,14**	**11.748,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.874,07	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.874,07
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.874,07	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.874,07
SUB-TOTAL			**11.748,14**	**11.748,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.874,07
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		5.874,07	
SUB-TOTAL			**5.874,07**	**5.874,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		258.871,06	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		258.871,06	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			258.871,06
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			258.871,06
SUB-TOTAL			**517.742,12**	**517.742,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		258.871,06	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			258.871,06
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		258.871,06	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			258.871,06
SUB-TOTAL			**517.742,12**	**517.742,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			258.871,06
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		258.871,06	
SUB-TOTAL			**258.871,06**	**258.871,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		118.614,19	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		118.614,19	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			118.614,19
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			118.614,19
SUB-TOTAL			**237.228,38**	**237.228,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		118.614,19	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			118.614,19
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		118.614,19	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			118.614,19
SUB-TOTAL			**237.228,38**	**237.228,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			118.614,19
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01		118.614,19	
SUB-TOTAL			**118.614,19**	**118.614,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.060,38	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.060,38	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.060,38
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.060,38
SUB-TOTAL			**160.120,76**	**160.120,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.060,38	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.060,38
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.060,38	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.060,38
SUB-TOTAL			**160.120,76**	**160.120,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			80.060,38
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01		80.060,38	
SUB-TOTAL			**80.060,38**	**80.060,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2578 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		15.734,78	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.734,78	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			15.734,78
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			15.734,78
SUB-TOTAL			**31.469,56**	**31.469,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2578 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.734,78	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			15.734,78
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.734,78	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			15.734,78
SUB-TOTAL			**31.469,56**	**31.469,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2578 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			15.734,78
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01		15.734,78	
SUB-TOTAL			**15.734,78**	**15.734,78**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2579 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.733,67	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.733,67	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.733,67
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.733,67
SUB-TOTAL			**13.467,34**	**13.467,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2579 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.733,67	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.733,67
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.733,67	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.733,67
SUB-TOTAL			**13.467,34**	**13.467,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2579 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			6.733,67
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01		6.733,67	
SUB-TOTAL			**6.733,67**	**6.733,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2580 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		132.132,75	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		132.132,75	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			132.132,75
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			132.132,75
SUB-TOTAL			**264.265,50**	**264.265,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2580 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		132.132,75	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			132.132,75
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		132.132,75	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			132.132,75
SUB-TOTAL			**264.265,50**	**264.265,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2580 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			132.132,75
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01		132.132,75	
SUB-TOTAL			**132.132,75**	**132.132,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2581 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.466,74	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.466,74	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.466,74
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.466,74
SUB-TOTAL			**20.933,48**	**20.933,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2581 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.466,74	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.466,74
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.466,74	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.466,74
SUB-TOTAL			**20.933,48**	**20.933,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2581 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			10.466,74
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01		10.466,74	
SUB-TOTAL			**10.466,74**	**10.466,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.816,00	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.816,00
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.816,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.816,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.816,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.816,00
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.816,00	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.816,00
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.816,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.816,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.816,00	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.816,00
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2584 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.184,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.184,00	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.184,00
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2584 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.184,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.184,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.184,00	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2584 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.184,00
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01		4.184,00	
SUB-TOTAL			**4.184,00**	**4.184,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2585 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.231,60	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.231,60	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.231,60
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2585 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.231,60	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.231,60
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.231,60	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2585 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.231,60
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01		2.231,60	
SUB-TOTAL			**2.231,60**	**2.231,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.396,77	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.396,77	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.396,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.396,77	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.396,77
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.396,77	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.396,77
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.396,77	
SUB-TOTAL			**1.396,77**	**1.396,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2587 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			659,68
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2587 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			659,68
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2587 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			659,68
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2588 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.025,32	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.025,32	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.025,32
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.025,32
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2588 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.025,32	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.025,32
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.025,32	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.025,32
SUB-TOTAL			**10.050,64**	**10.050,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2588 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.025,32
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01		5.025,32	
SUB-TOTAL			**5.025,32**	**5.025,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2589 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		51.872,18	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		51.872,18	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			51.872,18
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			51.872,18
SUB-TOTAL			**103.744,36**	**103.744,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2589 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		51.872,18	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			51.872,18
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		51.872,18	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			51.872,18
SUB-TOTAL			**103.744,36**	**103.744,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2589 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			51.872,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		51.872,18	
SUB-TOTAL			**51.872,18**	**51.872,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2590 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		34.774,78	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		34.774,78	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			34.774,78
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			34.774,78
SUB-TOTAL			**69.549,56**	**69.549,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2590 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		34.774,78	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			34.774,78
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		34.774,78	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			34.774,78
SUB-TOTAL			**69.549,56**	**69.549,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2590 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			34.774,78
26/07/2016	3.1.1.2.1.01.01		34.774,78	
SUB-TOTAL			**34.774,78**	**34.774,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2591 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		25,35	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		25,35	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			25,35
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			25,35
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2591 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		25,35	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			25,35
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		25,35	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			25,35
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2591 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			25,35
26/07/2016	3.3.2.3.1.32.00		25,35	
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE DEYSE GONÇALVES GALTAROÇA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.922,97	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.922,97	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.922,97
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.922,97
SUB-TOTAL			**7.845,94**	**7.845,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE DEYSE GONÇALVES GALTAROÇA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.922,97	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.922,97
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.922,97	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.922,97
SUB-TOTAL			**7.845,94**	**7.845,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE DEYSE GONÇALVES GALTAROÇA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.922,97
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		3.922,97	
SUB-TOTAL			**3.922,97**	**3.922,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.688,84	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.688,84	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.688,84
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.688,84
SUB-TOTAL			**15.377,68**	**15.377,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.688,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.688,84
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.688,84	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.688,84
SUB-TOTAL			**15.377,68**	**15.377,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.688,84	
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.688,84
SUB-TOTAL			**7.688,84**	**7.688,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.001,16	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.001,16	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.001,16
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.001,16
SUB-TOTAL			**4.002,32**	**4.002,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.001,16	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.001,16
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.001,16	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.001,16
SUB-TOTAL			**4.002,32**	**4.002,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.001,16	
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.001,16
SUB-TOTAL			**2.001,16**	**2.001,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		18.735,32	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		18.735,32	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			18.735,32
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			18.735,32
SUB-TOTAL			**37.470,64**	**37.470,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		18.735,32	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			18.735,32
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		18.735,32	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			18.735,32
SUB-TOTAL			**37.470,64**	**37.470,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			18.735,32
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		18.735,32	
SUB-TOTAL			**18.735,32**	**18.735,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2603 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		60,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		60,00	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			60,00
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2603 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		60,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			60,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		60,00	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2603 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		60,00	
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			60,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2605 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE DOMINGOS MARTINS DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		15.092,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.092,50	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			15.092,50
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			15.092,50
SUB-TOTAL			**30.185,00**	**30.185,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2605 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE DOMINGOS MARTINS DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.092,50	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			15.092,50
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.092,50	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			15.092,50
SUB-TOTAL			**30.185,00**	**30.185,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2605 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE DOMINGOS MARTINS DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/07/2016	2.1.1.1.1.01.01			15.092,50
26/07/2016	3.1.1.1.1.01.01		15.092,50	
SUB-TOTAL			**15.092,50**	**15.092,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2606 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE MARCELO BERNARDO FILIZZOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		200,00	
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		200,00	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			200,00
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2606 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE MARCELO BERNARDO FILIZZOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			200,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2606 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE MARCELO BERNARDO FILIZZOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			200,00
26/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2372 DA LIQUIDAÇÃO 2604 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00			60,00
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			60,00
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		60,00	
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		60,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2372 DA LIQUIDAÇÃO 2604 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			60,00
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		60,00	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			60,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		60,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2372 DA LIQUIDAÇÃO 2604 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/07/2016	1.1.5.6.1.05.00			60,00
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2377 DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00			9.690,00
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.690,00
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.690,00	
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.690,00	
SUB-TOTAL			**19.380,00**	**19.380,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2377 DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.690,00
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.690,00	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.690,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.690,00	
SUB-TOTAL			**19.380,00**	**19.380,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2377 DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2016	1.1.5.6.1.05.00			9.690,00
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.690,00	
SUB-TOTAL			**9.690,00**	**9.690,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2492 DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2016	7.9.1.1.1.00.00			60,00
26/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			60,00
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		60,00	
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		60,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2492 DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			60,00
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		60,00	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			60,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		60,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2492 DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2016	1.1.5.6.1.05.00			60,00
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
26/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		123,61	
26/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		123,61	
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			123,61
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			123,61
SUB-TOTAL			**247,22**	**247,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
26/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		123,61	
26/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			123,61
SUB-TOTAL			**123,61**	**123,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		123,61	
26/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			123,61
SUB-TOTAL			**123,61**	**123,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
26/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
26/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			10.000,00
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
26/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
26/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		10.000,00	
26/07/2016	4.1.2.1.1.11.01			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
26/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		23,76	
26/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		23,76	
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			23,76
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			23,76
SUB-TOTAL			**47,52**	**47,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
26/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		23,76	
26/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			23,76
SUB-TOTAL			**23,76**	**23,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		23,76	
26/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			23,76
SUB-TOTAL			**23,76**	**23,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		25,35	
26/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			25,35
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		25,35	
26/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			25,35
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		25,35	
26/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			25,35
SUB-TOTAL			**76,05**	**76,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		25,35	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			25,35
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		25,35	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			25,35
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			25,35
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		25,35	
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		115.612,36	
26/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			115.612,36
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		115.612,36	
26/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			115.612,36
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		115.612,36	
26/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			115.612,36
SUB-TOTAL			**346.837,08**	**346.837,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		115.612,36	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			115.612,36
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		115.612,36	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			115.612,36
SUB-TOTAL			**231.224,72**	**231.224,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			115.612,36
26/07/2016	2.1.1.4.2.01.01		115.612,36	
SUB-TOTAL			**115.612,36**	**115.612,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		98.842,79	
26/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			98.842,79
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		98.842,79	
26/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			98.842,79
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		98.842,79	
26/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			98.842,79
SUB-TOTAL			**296.528,37**	**296.528,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		98.842,79	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			98.842,79
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		98.842,79	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			98.842,79
SUB-TOTAL			**197.685,58**	**197.685,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			98.842,79
26/07/2016	2.1.1.4.2.01.01		98.842,79	
SUB-TOTAL			**98.842,79**	**98.842,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.558,14	
26/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.558,14
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.558,14	
26/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.558,14
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.558,14	
26/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.558,14
SUB-TOTAL			**16.674,42**	**16.674,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.558,14	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.558,14
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.558,14	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.558,14
SUB-TOTAL			**11.116,28**	**11.116,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.558,14
26/07/2016	2.1.1.4.2.01.01		5.558,14	
SUB-TOTAL			**5.558,14**	**5.558,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.160,38	
26/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.160,38
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.160,38	
26/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.160,38
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.160,38	
26/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.160,38
SUB-TOTAL			**6.481,14**	**6.481,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.160,38	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.160,38
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.160,38	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.160,38
SUB-TOTAL			**4.320,76**	**4.320,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.160,38
26/07/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.160,38	
SUB-TOTAL			**2.160,38**	**2.160,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.898,77	
26/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.898,77
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.898,77	
26/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.898,77
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.898,77	
26/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.898,77
SUB-TOTAL			**29.696,31**	**29.696,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.898,77	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.898,77
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.898,77	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.898,77
SUB-TOTAL			**19.797,54**	**19.797,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.898,77
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.898,77	
SUB-TOTAL			**9.898,77**	**9.898,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4223 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.838,77	
26/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.838,77
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.838,77	
26/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.838,77
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.838,77	
26/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.838,77
SUB-TOTAL			**29.516,31**	**29.516,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4223 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.838,77	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.838,77
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.838,77	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.838,77
SUB-TOTAL			**19.677,54**	**19.677,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4223 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.838,77
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.838,77	
SUB-TOTAL			**9.838,77**	**9.838,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		60,00	
26/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			60,00
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		60,00	
26/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			60,00
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		60,00	
26/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		60,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			60,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		60,00	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			60,00
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE MARCELO BERNARDO FILIZZOLA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/07/2016	7.9.4.3.0.00.00		200,00	
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
26/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			200,00
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		200,00	
26/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			200,00
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		200,00	
26/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			200,00
26/07/2016	8.9.4.3.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE MARCELO BERNARDO FILIZZOLA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			200,00
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE MARCELO BERNARDO FILIZZOLA , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			200,00
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4222 DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR IB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.898,77
26/07/2016	8.2.1.1.4.00.00		9.898,77	
26/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.898,77
26/07/2016	8.9.1.1.2.00.00		9.898,77	
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			9.898,77
26/07/2016	8.9.2.1.2.00.00		9.898,77	
SUB-TOTAL			**29.696,31**	**29.696,31**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4222 DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR IB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.898,77
26/07/2016	6.2.2.1.3.04.00		9.898,77	
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.898,77
26/07/2016	6.2.2.9.2.01.04		9.898,77	
SUB-TOTAL			**19.797,54**	**19.797,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4222 DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTR IB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		9.898,77	
26/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.898,77
SUB-TOTAL			**9.898,77**	**9.898,77**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4201 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
26/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
26/07/2016	8.2.2.1.1.02.01		200.000,00	
26/07/2016	8.2.2.1.1.02.02			200.000,00
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4201 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
26/07/2016	4.5.1.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4202 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
26/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
26/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			50.000,00
26/07/2016	8.2.2.1.1.02.01		50.000,00	
26/07/2016	8.2.2.1.1.02.02			50.000,00
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4202 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
26/07/2016	4.5.1.1.2.02.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		66.167,27	
26/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			66.167,27
26/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		66.167,27	
26/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			66.167,27
SUB-TOTAL			**132.334,54**	**132.334,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			66.167,27
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.03		66.167,27	
SUB-TOTAL			**66.167,27**	**66.167,27**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
26/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		56.569,88	
26/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			56.569,88
26/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		56.569,88	
26/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			56.569,88
SUB-TOTAL			**113.139,76**	**113.139,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			56.569,88
26/07/2016	2.1.8.8.1.01.03		56.569,88	
SUB-TOTAL			**56.569,88**	**56.569,88**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			200.000,00
26/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4205, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
26/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4205, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4213, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			7.612,80
26/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.612,80	
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			7.612,80
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.612,80	
SUB-TOTAL			**15.225,60**	**15.225,60**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4213, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.612,80
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		7.612,80	
SUB-TOTAL			**7.612,80**	**7.612,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4216, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
26/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4216, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4218, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			38.450,00
26/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		38.450,00	
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			38.450,00
26/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		38.450,00	
SUB-TOTAL			**76.900,00**	**76.900,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4218, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			38.450,00
26/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		38.450,00	
SUB-TOTAL			**38.450,00**	**38.450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4230 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A. DOS EX, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.125,00	
27/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.125,00
27/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.125,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.125,00
27/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.125,00	
27/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.125,00
SUB-TOTAL			**3.375,00**	**3.375,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4230 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A. DOS EX, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.125,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.125,00
27/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.125,00	
27/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.125,00
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4230 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A. DOS EX, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.125,00
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.125,00	
SUB-TOTAL			**1.125,00**	**1.125,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.103,00	
27/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.103,00
27/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.103,00	
27/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.103,00
27/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.103,00	
27/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.103,00
SUB-TOTAL			**15.309,00**	**15.309,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.103,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.103,00
27/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.103,00	
27/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.103,00
SUB-TOTAL			**10.206,00**	**10.206,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.103,00
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.103,00	
SUB-TOTAL			**5.103,00**	**5.103,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		513,64	
27/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			513,64
27/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		513,64	
27/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			513,64
27/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		513,64	
27/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			513,64
SUB-TOTAL			**1.540,92**	**1.540,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		513,64	
27/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			513,64
27/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		513,64	
27/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			513,64
SUB-TOTAL			**1.027,28**	**1.027,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			513,64
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		513,64	
SUB-TOTAL			**513,64**	**513,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
27/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
27/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
27/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
27/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
27/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
27/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
27/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1697 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		343,75	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			343,75
28/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		343,75	
28/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			343,75
SUB-TOTAL			**687,50**	**687,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1697 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		343,75	
28/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		343,75	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			343,75
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			343,75
SUB-TOTAL			**687,50**	**687,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1698 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.915,40	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.915,40
28/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.915,40	
28/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.915,40
SUB-TOTAL			**3.830,80**	**3.830,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1698 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.915,40	
28/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.915,40	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.915,40
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.915,40
SUB-TOTAL			**3.830,80**	**3.830,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1699 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.120,00	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.120,00
28/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.120,00	
28/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.120,00
SUB-TOTAL			**4.240,00**	**4.240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1699 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.120,00	
28/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.120,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.120,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.120,00
SUB-TOTAL			**4.240,00**	**4.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2607 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		645,33	
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			645,33
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		645,33	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			645,33
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2607 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		645,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			645,33
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2607 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			645,33
28/07/2016	3.3.2.3.1.05.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
28/07/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.014,09	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.014,09	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.014,09
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.014,09	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
28/07/2016	3.3.2.3.1.05.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2609 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		15.379,66	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.379,66	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			15.379,66
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			15.379,66
SUB-TOTAL			**30.759,32**	**30.759,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2609 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.379,66	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			15.379,66
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.379,66	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			15.379,66
SUB-TOTAL			**30.759,32**	**30.759,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2609 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		15.379,66	
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			15.379,66
SUB-TOTAL			**15.379,66**	**15.379,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2610 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2610 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			660,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2610 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
28/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
28/07/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
28/07/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2613 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		14.728,00	
28/07/2016	8.1.2.3.1.04.01		14.728,00	
28/07/2016	8.1.2.3.1.04.02			14.728,00
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		14.728,00	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			14.728,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			14.728,00
SUB-TOTAL			**44.184,00**	**44.184,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2613 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		14.728,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			14.728,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		14.728,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			14.728,00
SUB-TOTAL			**29.456,00**	**29.456,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2613 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		14.728,00	
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			14.728,00
SUB-TOTAL			**14.728,00**	**14.728,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.036,95	
28/07/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.036,95	
28/07/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.036,95
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.036,95	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.036,95
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.036,95
SUB-TOTAL			**9.110,85**	**9.110,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.036,95	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.036,95

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.036,95	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.036,95
SUB-TOTAL			**6.073,90**	**6.073,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
28/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.036,95	
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.036,95
SUB-TOTAL			**3.036,95**	**3.036,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.884,40	
28/07/2016	8.1.2.3.1.04.01		7.884,40	
28/07/2016	8.1.2.3.1.04.02			7.884,40
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.884,40	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.884,40
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.884,40
SUB-TOTAL			**23.653,20**	**23.653,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.884,40	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.884,40
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.884,40	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.884,40
SUB-TOTAL			**15.768,80**	**15.768,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.884,40	
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.884,40
SUB-TOTAL			**7.884,40**	**7.884,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		174,40	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		174,40	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			174,40
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			174,40
SUB-TOTAL			**348,80**	**348,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		174,40	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			174,40
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		174,40	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			174,40
SUB-TOTAL			**348,80**	**348,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		174,40	
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			174,40
SUB-TOTAL			**174,40**	**174,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2617 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		508,00	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		508,00	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			508,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			508,00
SUB-TOTAL			**1.016,00**	**1.016,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2617 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		508,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			508,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		508,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			508,00
SUB-TOTAL			**1.016,00**	**1.016,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2617 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		508,00	
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			508,00
SUB-TOTAL			**508,00**	**508,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		52,50	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		52,50	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			52,50
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		52,50	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			52,50
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		52,50	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		52,50	
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			52,50
SUB-TOTAL			**52,50**	**52,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2619 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		430,00	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		430,00	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			430,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2619 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		430,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			430,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		430,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2619 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		430,00	
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			430,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.180,00	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.180,00	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.180,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.180,00
SUB-TOTAL			**8.360,00**	**8.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.180,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.180,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.180,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.180,00
SUB-TOTAL			**8.360,00**	**8.360,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		4.180,00	
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.180,00
SUB-TOTAL			**4.180,00**	**4.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2621 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		826,00	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		826,00	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			826,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			826,00
SUB-TOTAL			**1.652,00**	**1.652,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2621 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		826,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			826,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		826,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			826,00
SUB-TOTAL			**1.652,00**	**1.652,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2621 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		826,00	
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			826,00
SUB-TOTAL			**826,00**	**826,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		70,00	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		70,00	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			70,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		70,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			70,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		70,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		70,00	
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			70,00
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2623 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		361,94	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		361,94	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			361,94
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			361,94
SUB-TOTAL			**723,88**	**723,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2623 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		361,94	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			361,94
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		361,94	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			361,94
SUB-TOTAL			**723,88**	**723,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2623 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		361,94	
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			361,94
SUB-TOTAL			**361,94**	**361,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.150,20	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.150,20	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.150,20
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.150,20
SUB-TOTAL			**2.300,40**	**2.300,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.150,20	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.150,20
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.150,20	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.150,20
SUB-TOTAL			**2.300,40**	**2.300,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.150,20
28/07/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.150,20	
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2625 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.089,53	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.089,53	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.089,53
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.089,53
SUB-TOTAL			**4.179,06**	**4.179,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2625 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.089,53	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.089,53
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.089,53	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.089,53
SUB-TOTAL			**4.179,06**	**4.179,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2625 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.089,53
28/07/2016	3.3.2.3.1.09.00		2.089,53	
SUB-TOTAL			**2.089,53**	**2.089,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		343,75	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		343,75	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			343,75
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			343,75
SUB-TOTAL			**687,50**	**687,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		343,75	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			343,75
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		343,75	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			343,75
SUB-TOTAL			**687,50**	**687,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			343,75
28/07/2016	3.3.2.3.1.56.99		343,75	
SUB-TOTAL			**343,75**	**343,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2627 DO EMPENHO 1698 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.915,40	
28/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.915,40	
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.915,40
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.915,40
SUB-TOTAL			**3.830,80**	**3.830,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2627 DO EMPENHO 1698 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.915,40	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.915,40
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.915,40	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.915,40
SUB-TOTAL			**3.830,80**	**3.830,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2627 DO EMPENHO 1698 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.915,40
28/07/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.915,40	
SUB-TOTAL			**1.915,40**	**1.915,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4236 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		155.562,18	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			155.562,18
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		155.562,18	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			155.562,18
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		155.562,18	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			155.562,18
SUB-TOTAL			**466.686,54**	**466.686,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4236 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		155.562,18	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			155.562,18
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		155.562,18	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			155.562,18
SUB-TOTAL			**311.124,36**	**311.124,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4236 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			155.562,18
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		155.562,18	
SUB-TOTAL			**155.562,18**	**155.562,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		13.950,00	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			13.950,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		13.950,00	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			13.950,00
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		13.950,00	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			13.950,00
SUB-TOTAL			**41.850,00**	**41.850,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		13.950,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			13.950,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		13.950,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			13.950,00
SUB-TOTAL			**27.900,00**	**27.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			13.950,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		13.950,00	
SUB-TOTAL			**13.950,00**	**13.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			645,33
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		645,33	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			645,33
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		645,33	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			645,33
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			645,33
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		391,20	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			391,20
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		391,20	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			391,20
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		391,20	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			391,20
SUB-TOTAL			**1.173,60**	**1.173,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		391,20	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			391,20
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		391,20	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			391,20
SUB-TOTAL			**782,40**	**782,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			391,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		391,20	
SUB-TOTAL			**391,20**	**391,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			400,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			400,00
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			400,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			400,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			400,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4241 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			120,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			120,00
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4241 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			120,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4241 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			120,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4242 DO EMPENHO 715 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.849,20	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.849,20
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.849,20	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.849,20
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.849,20	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.849,20
SUB-TOTAL			**29.547,60**	**29.547,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4242 DO EMPENHO 715 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.849,20	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.849,20
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.849,20	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.849,20
SUB-TOTAL			**19.698,40**	**19.698,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4242 DO EMPENHO 715 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.849,20
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.849,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.849,20**	**9.849,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4243 DO EMPENHO 87 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.086,40	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.086,40
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.086,40	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.086,40
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.086,40	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.086,40
SUB-TOTAL			**30.259,20**	**30.259,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4243 DO EMPENHO 87 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.086,40	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.086,40
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.086,40	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.086,40
SUB-TOTAL			**20.172,80**	**20.172,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4243 DO EMPENHO 87 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.086,40
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.086,40	
SUB-TOTAL			**10.086,40**	**10.086,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.000,00
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DO EMPENHO 712 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.884,00	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.884,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.884,00	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.884,00
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.884,00	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.884,00
SUB-TOTAL			**5.652,00**	**5.652,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DO EMPENHO 712 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.884,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.884,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.884,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.884,00
SUB-TOTAL			**3.768,00**	**3.768,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DO EMPENHO 712 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.884,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.884,00	
SUB-TOTAL			**1.884,00**	**1.884,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		806,00	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			806,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		806,00	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			806,00
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		806,00	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			806,00
SUB-TOTAL			**2.418,00**	**2.418,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		806,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			806,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		806,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			806,00
SUB-TOTAL			**1.612,00**	**1.612,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			806,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		806,00	
SUB-TOTAL			**806,00**	**806,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		131,00	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			131,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		131,00	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			131,00
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		131,00	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			131,00
SUB-TOTAL			**393,00**	**393,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		131,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			131,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		131,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			131,00
SUB-TOTAL			**262,00**	**262,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			131,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		131,00	
SUB-TOTAL			**131,00**	**131,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4248 DO EMPENHO 923 EM NOME DE DIANA RODRIGUES BASTOS PORFIRI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.200,00	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.200,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.200,00	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.200,00
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.200,00	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4248 DO EMPENHO 923 EM NOME DE DIANA RODRIGUES BASTOS PORFIRI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.200,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.200,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.200,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.200,00
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4248 DO EMPENHO 923 EM NOME DE DIANA RODRIGUES BASTOS PORFIRI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.200,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.004,25	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.004,25
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.004,25	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.004,25
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.004,25	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.004,25
SUB-TOTAL			**6.012,75**	**6.012,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.004,25	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.004,25
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.004,25	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.004,25
SUB-TOTAL			**4.008,50**	**4.008,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.004,25
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.004,25	
SUB-TOTAL			**2.004,25**	**2.004,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		575,10	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			575,10
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		575,10	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			575,10
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		575,10	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.725,30**	**1.725,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		575,10	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			575,10
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		575,10	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			575,10
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.025,00	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.025,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.025,00	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.025,00
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.025,00	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.025,00
SUB-TOTAL			**3.075,00**	**3.075,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.025,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.025,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.025,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.025,00
SUB-TOTAL			**2.050,00**	**2.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.025,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.025,00	
SUB-TOTAL			**1.025,00**	**1.025,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		40,50	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			40,50
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		40,50	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			40,50
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		40,50	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			40,50
SUB-TOTAL			**121,50**	**121,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		40,50	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			40,50
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		40,50	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			40,50
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			40,50
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		40,50	
SUB-TOTAL			**40,50**	**40,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		580,50	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			580,50
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		580,50	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			580,50
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		580,50	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			580,50
SUB-TOTAL			**1.741,50**	**1.741,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		580,50	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			580,50
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		580,50	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			580,50
SUB-TOTAL			**1.161,00**	**1.161,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			580,50
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		580,50	
SUB-TOTAL			**580,50**	**580,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		319,50	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			319,50
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		319,50	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			319,50
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		319,50	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			319,50
SUB-TOTAL			**958,50**	**958,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		319,50	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			319,50
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		319,50	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			319,50
SUB-TOTAL			**639,00**	**639,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			319,50
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		319,50	
SUB-TOTAL			**319,50**	**319,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.519,00	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.519,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.519,00	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.519,00
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.519,00	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.519,00
SUB-TOTAL			**4.557,00**	**4.557,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.519,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.519,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.519,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.519,00
SUB-TOTAL			**3.038,00**	**3.038,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.519,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.519,00	
SUB-TOTAL			**1.519,00**	**1.519,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4257 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		516,80	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			516,80
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		516,80	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			516,80
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		516,80	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			516,80
SUB-TOTAL			**1.550,40**	**1.550,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4257 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		516,80	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			516,80
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		516,80	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			516,80
SUB-TOTAL			**1.033,60**	**1.033,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4257 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			516,80
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		516,80	
SUB-TOTAL			**516,80**	**516,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		860,00	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			860,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		860,00	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			860,00
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		860,00	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			860,00
SUB-TOTAL			**2.580,00**	**2.580,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		860,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			860,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		860,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			860,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		860,00	
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.132,48	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.132,48
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.132,48	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.132,48
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.132,48	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.132,48
SUB-TOTAL			**3.397,44**	**3.397,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.132,48	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.132,48
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.132,48	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.132,48
SUB-TOTAL			**2.264,96**	**2.264,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.132,48
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.132,48	
SUB-TOTAL			**1.132,48**	**1.132,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			600,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			600,00
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			600,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			600,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 967 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		999,36	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			999,36
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		999,36	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			999,36
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		999,36	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			999,36
SUB-TOTAL			**2.998,08**	**2.998,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 967 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		999,36	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			999,36
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		999,36	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			999,36
SUB-TOTAL			**1.998,72**	**1.998,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 967 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			999,36
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		999,36	
SUB-TOTAL			**999,36**	**999,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		544,80	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			544,80
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		544,80	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			544,80
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		544,80	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			544,80
SUB-TOTAL			**1.634,40**	**1.634,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		544,80	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			544,80
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		544,80	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			544,80
SUB-TOTAL			**1.089,60**	**1.089,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			544,80
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		544,80	
SUB-TOTAL			**544,80**	**544,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		282,00	
28/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			282,00
28/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		282,00	
28/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			282,00
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		282,00	
28/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			282,00
SUB-TOTAL			**846,00**	**846,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		282,00	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			282,00
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		282,00	
28/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			282,00
SUB-TOTAL			**564,00**	**564,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			282,00
28/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		282,00	
SUB-TOTAL			**282,00**	**282,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			173.000,00
28/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		173.000,00	
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			173.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		173.000,00	
SUB-TOTAL			**346.000,00**	**346.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			173.000,00
28/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		173.000,00	
SUB-TOTAL			**173.000,00**	**173.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 7.		
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		146.520,00	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.03			146.520,00
SUB-TOTAL			**146.520,00**	**146.520,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 7.		
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		146.520,00	
29/07/2016	6.2.2.1.2.02.00			146.520,00
SUB-TOTAL			**146.520,00**	**146.520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.138,57	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.138,57
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.138,57	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.138,57
SUB-TOTAL			**4.277,14**	**4.277,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.138,57	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.138,57	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.138,57
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.138,57
SUB-TOTAL			**4.277,14**	**4.277,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.259,85	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.259,85
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.259,85	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.259,85
SUB-TOTAL			**6.519,70**	**6.519,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.259,85	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.259,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.259,85
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.259,85
SUB-TOTAL			**6.519,70**	**6.519,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.823,80	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.823,80
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.823,80	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.823,80
SUB-TOTAL			**3.647,60**	**3.647,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.823,80	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.823,80	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.823,80
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.823,80
SUB-TOTAL			**3.647,60**	**3.647,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1706 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1706 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1707 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.189,09	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.189,09
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.189,09	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.189,09
SUB-TOTAL			**8.378,18**	**8.378,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1707 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.189,09	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.189,09	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.189,09
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.189,09
SUB-TOTAL			**8.378,18**	**8.378,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.494,52	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.494,52
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.494,52	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.494,52
SUB-TOTAL			**12.989,04**	**12.989,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.494,52	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.494,52	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.494,52
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.494,52
SUB-TOTAL			**12.989,04**	**12.989,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1710 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		109,85	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			109,85
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		109,85	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			109,85
SUB-TOTAL			**219,70**	**219,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1710 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		109,85	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		109,85	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			109,85
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			109,85
SUB-TOTAL			**219,70**	**219,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1711 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.384,90	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.384,90
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.384,90	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.384,90
SUB-TOTAL			**10.769,80**	**10.769,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1711 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.384,90	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.384,90	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.384,90
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.384,90
SUB-TOTAL			**10.769,80**	**10.769,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1712 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.500,00	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.500,00
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.500,00	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1712 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.500,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.500,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1713 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		66,00	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			66,00
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		66,00	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1713 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		66,00	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		66,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			66,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			66,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1714 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		134,19	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			134,19
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		134,19	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			134,19
SUB-TOTAL			**268,38**	**268,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1714 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		134,19	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		134,19	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			134,19
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			134,19
SUB-TOTAL			**268,38**	**268,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		117.508,02	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			117.508,02
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		117.508,02	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			117.508,02
SUB-TOTAL			**235.016,04**	**235.016,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		117.508,02	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		117.508,02	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			117.508,02
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			117.508,02
SUB-TOTAL			**235.016,04**	**235.016,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		132,25	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			132,25
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		132,25	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			132,25
SUB-TOTAL			**264,50**	**264,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		132,25	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		132,25	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			132,25
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			132,25
SUB-TOTAL			**264,50**	**264,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		45,58	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			45,58
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		45,58	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			45,58
SUB-TOTAL			**91,16**	**91,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		45,58	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		45,58	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			45,58
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			45,58
SUB-TOTAL			**91,16**	**91,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		98.658,24	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			98.658,24
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		98.658,24	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			98.658,24
SUB-TOTAL			**197.316,48**	**197.316,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		98.658,24	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		98.658,24	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			98.658,24
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			98.658,24
SUB-TOTAL			**197.316,48**	**197.316,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		416,84	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			416,84
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		416,84	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			416,84
SUB-TOTAL			**833,68**	**833,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		416,84	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		416,84	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			416,84
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			416,84
SUB-TOTAL			**833,68**	**833,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1720 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.511,12	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.511,12
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.511,12	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.511,12
SUB-TOTAL			**13.022,24**	**13.022,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1720 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.511,12	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.511,12	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.511,12
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.511,12
SUB-TOTAL			**13.022,24**	**13.022,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.100,60	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.100,60
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.100,60	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.100,60
SUB-TOTAL			**4.201,20**	**4.201,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.100,60	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.100,60	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.100,60
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.100,60
SUB-TOTAL			**4.201,20**	**4.201,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1722 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		82.513,92	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			82.513,92
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		82.513,92	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			82.513,92
SUB-TOTAL			**165.027,84**	**165.027,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1722 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		82.513,92	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		82.513,92	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			82.513,92
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			82.513,92
SUB-TOTAL			**165.027,84**	**165.027,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1723 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		926,64	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			926,64
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		926,64	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			926,64
SUB-TOTAL			**1.853,28**	**1.853,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1723 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		926,64	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		926,64	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			926,64
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			926,64
SUB-TOTAL			**1.853,28**	**1.853,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1724 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1724 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1725 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		109,85	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			109,85
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		109,85	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			109,85
SUB-TOTAL			**219,70**	**219,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1725 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		109,85	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		109,85	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			109,85
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			109,85
SUB-TOTAL			**219,70**	**219,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1726 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,45	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,45
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,45	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1726 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,45	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,45	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,45
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1727 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		443,75	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			443,75
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		443,75	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			443,75
SUB-TOTAL			**887,50**	**887,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1727 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		443,75	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		443,75	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			443,75
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			443,75
SUB-TOTAL			**887,50**	**887,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1728 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		16,90	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			16,90
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		16,90	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1728 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		16,90	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		16,90	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			16,90
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,45	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,45
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,45	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,45	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,45	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,45
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1730 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,45	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,45
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,45	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1730 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,45	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,45	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,45
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1731 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,50	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,50
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,50	
29/07/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1731 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,50	
29/07/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,50	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,50
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.587,92	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.587,92	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.587,92
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.587,92
SUB-TOTAL			**3.175,84**	**3.175,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.587,92	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.587,92
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.587,92	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.587,92
SUB-TOTAL			**3.175,84**	**3.175,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/07/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.587,92	
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.587,92
SUB-TOTAL			**1.587,92**	**1.587,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2629 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2629 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2629 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
29/07/2016	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.138,57	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.138,57	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.138,57
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.138,57
SUB-TOTAL			**4.277,14**	**4.277,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.138,57	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.138,57
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.138,57	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.138,57
SUB-TOTAL			**4.277,14**	**4.277,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.138,57
29/07/2016	2.2.1.4.2.01.00		2.138,57	
SUB-TOTAL			**2.138,57**	**2.138,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2631 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2631 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2631 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
29/07/2016	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.259,85	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.259,85	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.259,85
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.259,85
SUB-TOTAL			**6.519,70**	**6.519,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.259,85	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.259,85
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.259,85	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.259,85
SUB-TOTAL			**6.519,70**	**6.519,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.259,85
29/07/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.259,85	
SUB-TOTAL			**3.259,85**	**3.259,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2633 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2633 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2633 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
29/07/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.823,80	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.823,80	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.823,80
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.823,80
SUB-TOTAL			**3.647,60**	**3.647,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.823,80	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.823,80
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.823,80	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.823,80
SUB-TOTAL			**3.647,60**	**3.647,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01			1.823,80
29/07/2016	2.2.1.4.2.01.00		1.823,80	
SUB-TOTAL			**1.823,80**	**1.823,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2635 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2635 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2635 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
29/07/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2636 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.189,09	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.189,09	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.189,09
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.189,09
SUB-TOTAL			**8.378,18**	**8.378,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2636 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.189,09	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.189,09
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.189,09	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.189,09
SUB-TOTAL			**8.378,18**	**8.378,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2636 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.189,09
29/07/2016	2.2.1.4.2.01.00		4.189,09	
SUB-TOTAL			**4.189,09**	**4.189,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
29/07/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.494,52	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.494,52	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.494,52
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.494,52
SUB-TOTAL			**12.989,04**	**12.989,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.494,52	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.494,52
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.494,52	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.494,52
SUB-TOTAL			**12.989,04**	**12.989,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01			6.494,52
29/07/2016	2.2.1.4.2.01.00		6.494,52	
SUB-TOTAL			**6.494,52**	**6.494,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		109,85	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		109,85	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			109,85
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			109,85
SUB-TOTAL			**219,70**	**219,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		109,85	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			109,85
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		109,85	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			109,85
SUB-TOTAL			**219,70**	**219,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			109,85
29/07/2016	3.3.2.3.1.32.00		109,85	
SUB-TOTAL			**109,85**	**109,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE JOÃO PAULO SALLES BORGES - E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903014 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		312,00	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		312,00	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			312,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE JOÃO PAULO SALLES BORGES - E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903014 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		312,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			312,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		312,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE JOÃO PAULO SALLES BORGES - E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903014 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/07/2016	1.1.5.8.1.98.00		312,00	
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			312,00
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.291,89	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.291,89	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.291,89
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.291,89
SUB-TOTAL			**8.583,78**	**8.583,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.291,89	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.291,89
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.291,89	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.291,89
SUB-TOTAL			**8.583,78**	**8.583,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.291,89
29/07/2016	3.3.2.3.1.08.01		4.291,89	
SUB-TOTAL			**4.291,89**	**4.291,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		117.508,02	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		117.508,02	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			117.508,02
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			117.508,02
SUB-TOTAL			**235.016,04**	**235.016,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		117.508,02	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			117.508,02
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		117.508,02	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			117.508,02
SUB-TOTAL			**235.016,04**	**235.016,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01			117.508,02
29/07/2016	3.1.2.1.2.99.00		117.508,02	
SUB-TOTAL			**117.508,02**	**117.508,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		132,25	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		132,25	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			132,25
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			132,25
SUB-TOTAL			**264,50**	**264,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		132,25	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			132,25
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		132,25	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			132,25
SUB-TOTAL			**264,50**	**264,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01			132,25
29/07/2016	3.1.2.1.2.99.00		132,25	
SUB-TOTAL			**132,25**	**132,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		45,58	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		45,58	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			45,58
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			45,58
SUB-TOTAL			**91,16**	**91,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		45,58	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			45,58
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		45,58	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			45,58
SUB-TOTAL			**91,16**	**91,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01			45,58
29/07/2016	3.1.2.1.2.99.00		45,58	
SUB-TOTAL			**45,58**	**45,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		98.658,24	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		98.658,24	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			98.658,24
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			98.658,24
SUB-TOTAL			**197.316,48**	**197.316,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		98.658,24	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			98.658,24
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		98.658,24	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			98.658,24
SUB-TOTAL			**197.316,48**	**197.316,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01			98.658,24
29/07/2016	3.1.2.1.2.99.00		98.658,24	
SUB-TOTAL			**98.658,24**	**98.658,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		416,84	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		416,84	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			416,84
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			416,84
SUB-TOTAL			**833,68**	**833,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		416,84	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			416,84
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		416,84	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			416,84
SUB-TOTAL			**833,68**	**833,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01			416,84
29/07/2016	3.1.2.1.2.99.00		416,84	
SUB-TOTAL			**416,84**	**416,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.511,12	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.511,12	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.511,12
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.511,12
SUB-TOTAL			**13.022,24**	**13.022,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.511,12	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.511,12
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.511,12	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.511,12
SUB-TOTAL			**13.022,24**	**13.022,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01			6.511,12
29/07/2016	3.1.2.1.2.99.00		6.511,12	
SUB-TOTAL			**6.511,12**	**6.511,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.100,60	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.100,60	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.100,60
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.100,60
SUB-TOTAL			**4.201,20**	**4.201,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.100,60	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.100,60
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.100,60	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.100,60
SUB-TOTAL			**4.201,20**	**4.201,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.100,60
29/07/2016	3.1.2.1.2.99.00		2.100,60	
SUB-TOTAL			**2.100,60**	**2.100,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		82.513,92	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		82.513,92	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			82.513,92
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			82.513,92
SUB-TOTAL			**165.027,84**	**165.027,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		82.513,92	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			82.513,92
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		82.513,92	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			82.513,92
SUB-TOTAL			**165.027,84**	**165.027,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/07/2016	2.1.1.4.3.01.01			82.513,92
29/07/2016	3.1.2.2.3.01.00		82.513,92	
SUB-TOTAL			**82.513,92**	**82.513,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		926,64	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		926,64	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			926,64
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			926,64
SUB-TOTAL			**1.853,28**	**1.853,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		926,64	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			926,64
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		926,64	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			926,64
SUB-TOTAL			**1.853,28**	**1.853,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/07/2016	2.1.1.4.3.01.01			926,64
29/07/2016	3.1.2.2.3.01.00		926,64	
SUB-TOTAL			**926,64**	**926,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.483,65
29/07/2016	3.1.2.1.2.99.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
29/07/2016	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
29/07/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
29/07/2016	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
29/07/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		109,85	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		109,85	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			109,85
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			109,85
SUB-TOTAL			**219,70**	**219,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		109,85	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			109,85
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		109,85	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			109,85
SUB-TOTAL			**219,70**	**219,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			109,85
29/07/2016	3.3.2.3.1.32.00		109,85	
SUB-TOTAL			**109,85**	**109,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,45	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,45	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,45
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,45	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,45
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,45	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,45
29/07/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,45	
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		443,75	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		443,75	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			443,75
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			443,75
SUB-TOTAL			**887,50**	**887,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		443,75	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			443,75
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		443,75	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			443,75
SUB-TOTAL			**887,50**	**887,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			443,75
29/07/2016	3.3.2.3.1.32.00		443,75	
SUB-TOTAL			**443,75**	**443,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		16,90	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		16,90	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			16,90
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		16,90	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			16,90
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		16,90	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			16,90
29/07/2016	3.3.2.3.1.32.00		16,90	
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,45	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,45	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,45
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,45	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,45
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,45	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,45
29/07/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,45	
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,45	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,45	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,45
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,45	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,45
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,45	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,45
29/07/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,45	
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,50	
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,50
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,50
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,50	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,50
29/07/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100579 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2223/2015 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE ASSIST E CRIANÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.108,00
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.108,00	
29/07/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.108,00	
29/07/2016	8.9.1.2.2.04.00			1.108,00
SUB-TOTAL			**2.216,00**	**2.216,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100579 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2223/2015 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE ASSIST E CRIANÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
29/07/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.108,00	
29/07/2016	6.3.1.9.9.00.00			1.108,00
SUB-TOTAL			**1.108,00**	**1.108,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100580 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2883/2015 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			250,00
29/07/2016	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
29/07/2016	8.9.1.2.2.01.00		250,00	
29/07/2016	8.9.1.2.2.04.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100580 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2883/2015 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
29/07/2016	6.3.1.1.0.00.00		250,00	
29/07/2016	6.3.1.9.9.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		26,23	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		26,23	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			26,23
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			26,23
SUB-TOTAL			**52,46**	**52,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		26,23	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			26,23
SUB-TOTAL			**26,23**	**26,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		26,23	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			26,23
SUB-TOTAL			**26,23**	**26,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			30.600,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
29/07/2016	4.5.2.3.3.99.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		15,30	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		15,30	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			15,30
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			15,30
SUB-TOTAL			**30,60**	**30,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		15,30	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			15,30
SUB-TOTAL			**15,30**	**15,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		15,30	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			15,30
SUB-TOTAL			**15,30**	**15,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		76,12	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		76,12	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			76,12
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			76,12
SUB-TOTAL			**152,24**	**152,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		76,12	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			76,12
SUB-TOTAL			**76,12**	**76,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		76,12	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			76,12
SUB-TOTAL			**76,12**	**76,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		4,06	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		4,06	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			4,06
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			4,06
SUB-TOTAL			**8,12**	**8,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		4,06	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			4,06
SUB-TOTAL			**4,06**	**4,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		4,06	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			4,06
SUB-TOTAL			**4,06**	**4,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		267,21	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		267,21	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			267,21
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			267,21
SUB-TOTAL			**534,42**	**534,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		267,21	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			267,21
SUB-TOTAL			**267,21**	**267,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		267,21	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			267,21
SUB-TOTAL			**267,21**	**267,21**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.079,42	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.079,42	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.079,42
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.079,42
SUB-TOTAL			**2.158,84**	**2.158,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.079,42	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.079,42
SUB-TOTAL			**1.079,42**	**1.079,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.079,42	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.079,42
SUB-TOTAL			**1.079,42**	**1.079,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.079,42	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.079,42	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.079,42
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.079,42
SUB-TOTAL			**2.158,84**	**2.158,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.079,42	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.079,42
SUB-TOTAL			**1.079,42**	**1.079,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.079,42	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.079,42

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.079,42**	**1.079,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.079,42	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.079,42	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.079,42
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.079,42
SUB-TOTAL			**2.158,84**	**2.158,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.079,42	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.079,42
SUB-TOTAL			**1.079,42**	**1.079,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.079,42	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.079,42
SUB-TOTAL			**1.079,42**	**1.079,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		242,16	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		242,16	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			242,16
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			242,16
SUB-TOTAL			**484,32**	**484,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		242,16	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			242,16
SUB-TOTAL			**242,16**	**242,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		242,16	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			242,16
SUB-TOTAL			**242,16**	**242,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.382,81	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.382,81	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.382,81
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.382,81
SUB-TOTAL			**6.765,62**	**6.765,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		3.382,81	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			3.382,81
SUB-TOTAL			**3.382,81**	**3.382,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.382,81	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			3.382,81
SUB-TOTAL			**3.382,81**	**3.382,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.067,95	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.067,95	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.067,95
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.067,95
SUB-TOTAL			**2.135,90**	**2.135,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.067,95	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.067,95
SUB-TOTAL			**1.067,95**	**1.067,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.067,95	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.067,95
SUB-TOTAL			**1.067,95**	**1.067,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.045,11	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.045,11	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.045,11
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.045,11
SUB-TOTAL			**2.090,22**	**2.090,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.045,11	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.045,11
SUB-TOTAL			**1.045,11**	**1.045,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.045,11	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.045,11
SUB-TOTAL			**1.045,11**	**1.045,11**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		119,82	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		119,82	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			119,82
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			119,82
SUB-TOTAL			**239,64**	**239,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		119,82	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			119,82
SUB-TOTAL			**119,82**	**119,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		119,82	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			119,82
SUB-TOTAL			**119,82**	**119,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		251,28	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		251,28	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			251,28
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			251,28
SUB-TOTAL			**502,56**	**502,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		251,28	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			251,28
SUB-TOTAL			**251,28**	**251,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		251,28	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			251,28
SUB-TOTAL			**251,28**	**251,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		50,17	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		50,17	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			50,17
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			50,17
SUB-TOTAL			**100,34**	**100,34**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		50,17	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			50,17
SUB-TOTAL			**50,17**	**50,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		50,17	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			50,17
SUB-TOTAL			**50,17**	**50,17**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.501,35	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.501,35	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.501,35
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.501,35
SUB-TOTAL			**3.002,70**	**3.002,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.501,35	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.501,35
SUB-TOTAL			**1.501,35**	**1.501,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.501,35	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.501,35
SUB-TOTAL			**1.501,35**	**1.501,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		244,75	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		244,75	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			244,75
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			244,75
SUB-TOTAL			**489,50**	**489,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		244,75	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			244,75
SUB-TOTAL			**244,75**	**244,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		244,75	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			244,75
SUB-TOTAL			**244,75**	**244,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.332,54	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.332,54	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.332,54
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.332,54
SUB-TOTAL			**2.665,08**	**2.665,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.332,54	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.332,54
SUB-TOTAL			**1.332,54**	**1.332,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.332,54	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.332,54
SUB-TOTAL			**1.332,54**	**1.332,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		50,94	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		50,94	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			50,94
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			50,94
SUB-TOTAL			**101,88**	**101,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		50,94	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			50,94
SUB-TOTAL			**50,94**	**50,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		50,94	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			50,94
SUB-TOTAL			**50,94**	**50,94**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		950,34	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		950,34	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			950,34
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			950,34
SUB-TOTAL			**1.900,68**	**1.900,68**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		950,34	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			950,34
SUB-TOTAL			**950,34**	**950,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		950,34	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			950,34
SUB-TOTAL			**950,34**	**950,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.691,24	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.691,24	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.691,24
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.691,24
SUB-TOTAL			**5.382,48**	**5.382,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.691,24	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.691,24
SUB-TOTAL			**2.691,24**	**2.691,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.691,24	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			2.691,24
SUB-TOTAL			**2.691,24**	**2.691,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		7,06	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		7,06	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			7,06
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			7,06
SUB-TOTAL			**14,12**	**14,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		7,06	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			7,06
SUB-TOTAL			**7,06**	**7,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		7,06	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			7,06
SUB-TOTAL			**7,06**	**7,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.432,72	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.432,72	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.432,72
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.432,72
SUB-TOTAL			**2.865,44**	**2.865,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.432,72	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.432,72
SUB-TOTAL			**1.432,72**	**1.432,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.432,72	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.432,72
SUB-TOTAL			**1.432,72**	**1.432,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		680,85	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		680,85	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			680,85
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			680,85
SUB-TOTAL			**1.361,70**	**1.361,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		680,85	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			680,85
SUB-TOTAL			**680,85**	**680,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		680,85	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			680,85
SUB-TOTAL			**680,85**	**680,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.879,68	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.879,68	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.879,68
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.879,68
SUB-TOTAL			**3.759,36**	**3.759,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.879,68	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.879,68
SUB-TOTAL			**1.879,68**	**1.879,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.879,68	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.879,68
SUB-TOTAL			**1.879,68**	**1.879,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		890,49	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		890,49	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			890,49
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			890,49
SUB-TOTAL			**1.780,98**	**1.780,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		890,49	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			890,49
SUB-TOTAL			**890,49**	**890,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		890,49	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			890,49
SUB-TOTAL			**890,49**	**890,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		94,32	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		94,32	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			94,32
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			94,32
SUB-TOTAL			**188,64**	**188,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		94,32	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			94,32
SUB-TOTAL			**94,32**	**94,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		94,32	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			94,32
SUB-TOTAL			**94,32**	**94,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,17	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,17	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,17
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,17
SUB-TOTAL			**2,34**	**2,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,17	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,17
SUB-TOTAL			**1,17**	**1,17**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		1,17	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,17
SUB-TOTAL			**1,17**	**1,17**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		139,77	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		139,77	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			139,77
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			139,77
SUB-TOTAL			**279,54**	**279,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		139,77	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			139,77
SUB-TOTAL			**139,77**	**139,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		139,77	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			139,77
SUB-TOTAL			**139,77**	**139,77**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.160,81	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.160,81	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.160,81
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.160,81
SUB-TOTAL			**2.321,62**	**2.321,62**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.160,81	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.160,81
SUB-TOTAL			**1.160,81**	**1.160,81**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.160,81	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.160,81
SUB-TOTAL			**1.160,81**	**1.160,81**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		31,69	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		31,69	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			31,69
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			31,69
SUB-TOTAL			**63,38**	**63,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		31,69	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			31,69
SUB-TOTAL			**31,69**	**31,69**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		31,69	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			31,69
SUB-TOTAL			**31,69**	**31,69**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.345,37	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.345,37	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.345,37
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.345,37
SUB-TOTAL			**6.690,74**	**6.690,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		3.345,37	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			3.345,37
SUB-TOTAL			**3.345,37**	**3.345,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.345,37	
29/07/2016	4.1.2.1.1.11.01			3.345,37
SUB-TOTAL			**3.345,37**	**3.345,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.081,56	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.081,56	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.081,56
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.081,56
SUB-TOTAL			**4.163,12**	**4.163,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.081,56	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.081,56
SUB-TOTAL			**2.081,56**	**2.081,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.081,56	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			2.081,56
SUB-TOTAL			**2.081,56**	**2.081,56**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		385,42	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		385,42	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			385,42
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			385,42
SUB-TOTAL			**770,84**	**770,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		385,42	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			385,42
SUB-TOTAL			**385,42**	**385,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		385,42	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			385,42
SUB-TOTAL			**385,42**	**385,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.387,74	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.387,74	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.387,74
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.387,74
SUB-TOTAL			**2.775,48**	**2.775,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.387,74	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.387,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.387,74**	**1.387,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.387,74	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.387,74
SUB-TOTAL			**1.387,74**	**1.387,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.387,59	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.387,59	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.387,59
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.387,59
SUB-TOTAL			**2.775,18**	**2.775,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.387,59	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.387,59
SUB-TOTAL			**1.387,59**	**1.387,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.387,59	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.387,59
SUB-TOTAL			**1.387,59**	**1.387,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		8,45	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		8,45	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			8,45
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		8,45	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		8,45	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		265,95	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		265,95	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			265,95
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			265,95
SUB-TOTAL			**531,90**	**531,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		265,95	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			265,95
SUB-TOTAL			**265,95**	**265,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		265,95	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			265,95
SUB-TOTAL			**265,95**	**265,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		464,86	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		464,86	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			464,86
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			464,86
SUB-TOTAL			**929,72**	**929,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		464,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			464,86
SUB-TOTAL			**464,86**	**464,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		464,86	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			464,86
SUB-TOTAL			**464,86**	**464,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		130,26	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		130,26	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			130,26
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			130,26
SUB-TOTAL			**260,52**	**260,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		130,26	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			130,26
SUB-TOTAL			**130,26**	**130,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		130,26	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			130,26
SUB-TOTAL			**130,26**	**130,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		742,79	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		742,79	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			742,79
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			742,79
SUB-TOTAL			**1.485,58**	**1.485,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		742,79	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			742,79
SUB-TOTAL			**742,79**	**742,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		742,79	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			742,79
SUB-TOTAL			**742,79**	**742,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.574,63	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.574,63	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.574,63
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.574,63
SUB-TOTAL			**3.149,26**	**3.149,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.574,63	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.574,63
SUB-TOTAL			**1.574,63**	**1.574,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.574,63	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.574,63
SUB-TOTAL			**1.574,63**	**1.574,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		431,60	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		431,60	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			431,60
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			431,60
SUB-TOTAL			**863,20**	**863,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		431,60	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			431,60
SUB-TOTAL			**431,60**	**431,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		431,60	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			431,60
SUB-TOTAL			**431,60**	**431,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		7,83	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		7,83	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			7,83
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			7,83
SUB-TOTAL			**15,66**	**15,66**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00		7,83	
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00			7,83
SUB-TOTAL			**7,83**	**7,83**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		7,83	
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00			7,83
SUB-TOTAL			**7,83**	**7,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4429 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00			61,81
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			61,81
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		61,81	
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		61,81	
SUB-TOTAL			**123,62**	**123,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4429 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00			61,81
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00		61,81	
SUB-TOTAL			**61,81**	**61,81**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4429 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			61,81
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00		61,81	
SUB-TOTAL			**61,81**	**61,81**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4430 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00			7,06
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			7,06
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,06	
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,06	
SUB-TOTAL			**14,12**	**14,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4430 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00			7,06
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00		7,06	
SUB-TOTAL			**7,06**	**7,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4430 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,06
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00		7,06	
SUB-TOTAL			**7,06**	**7,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4445 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00			680,85
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			680,85
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		680,85	
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		680,85	
SUB-TOTAL			**1.361,70**	**1.361,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4445 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00			680,85
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00		680,85	
SUB-TOTAL			**680,85**	**680,85**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4445 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			680,85
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00		680,85	
SUB-TOTAL			**680,85**	**680,85**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4459 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00			7,83
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			7,83
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,83	
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,83	
SUB-TOTAL			**15,66**	**15,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4459 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
29/07/2016	6.2.1.1.1.00.00			7,83
29/07/2016	6.2.1.2.0.00.00		7,83	
SUB-TOTAL			**7,83**	**7,83**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4459 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,83
29/07/2016	4.4.5.1.1.00.00		7,83	
SUB-TOTAL			**7,83**	**7,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.293,92	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.293,92
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.293,92	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.293,92
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.293,92	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.293,92
SUB-TOTAL			**9.881,76**	**9.881,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.293,92	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.293,92
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.293,92	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.293,92
SUB-TOTAL			**6.587,84**	**6.587,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.293,92
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.293,92	
SUB-TOTAL			**3.293,92**	**3.293,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		111,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			111,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		111,00	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			111,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		111,00	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			111,00
SUB-TOTAL			**333,00**	**333,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		111,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			111,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		111,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			111,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			111,00
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		111,00	
SUB-TOTAL			**111,00**	**111,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4274 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		22.203,53	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			22.203,53
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		22.203,53	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			22.203,53
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		22.203,53	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			22.203,53
SUB-TOTAL			**66.610,59**	**66.610,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4274 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		22.203,53	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			22.203,53
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		22.203,53	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			22.203,53
SUB-TOTAL			**44.407,06**	**44.407,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4274 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			22.203,53
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		22.203,53	
SUB-TOTAL			**22.203,53**	**22.203,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		678,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			678,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		678,00	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			678,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		678,00	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			678,00
SUB-TOTAL			**2.034,00**	**2.034,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		678,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			678,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		678,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			678,00
SUB-TOTAL			**1.356,00**	**1.356,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			678,00
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		678,00	
SUB-TOTAL			**678,00**	**678,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.510,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.510,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.510,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.510,00	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.510,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.510,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.510,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.510,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.079,28	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.079,28
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.079,28	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.079,28
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.079,28	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.079,28
SUB-TOTAL			**3.237,84**	**3.237,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.079,28	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.079,28
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.079,28	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.079,28
SUB-TOTAL			**2.158,56**	**2.158,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.079,28
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.079,28	
SUB-TOTAL			**1.079,28**	**1.079,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.640,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		630,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			630,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		630,00	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			630,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		630,00	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			630,00
SUB-TOTAL			**1.890,00**	**1.890,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		630,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			630,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		630,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			630,00
SUB-TOTAL			**1.260,00**	**1.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			630,00
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		630,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**630,00**	**630,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			600,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			600,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			600,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			600,00
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4281 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		575,10	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			575,10
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		575,10	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			575,10
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		575,10	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.725,30**	**1.725,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4281 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		575,10	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			575,10
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		575,10	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4281 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			575,10
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		72,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			72,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		72,00	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			72,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		72,00	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			72,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		72,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			72,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		72,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			72,00
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4288 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.688,84	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.688,84
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.688,84	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.688,84
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.688,84	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.688,84
SUB-TOTAL			**23.066,52**	**23.066,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4288 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.688,84	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.688,84
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.688,84	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.688,84
SUB-TOTAL			**15.377,68**	**15.377,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4288 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.688,84
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.688,84	
SUB-TOTAL			**7.688,84**	**7.688,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4290 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE DEYSE GONÇALVES GALTAROÇA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.684,40	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.684,40
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.684,40	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.684,40
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.684,40	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.684,40
SUB-TOTAL			**11.053,20**	**11.053,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4290 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE DEYSE GONÇALVES GALTAROÇA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.684,40	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.684,40
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.684,40	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.684,40
SUB-TOTAL			**7.368,80**	**7.368,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4290 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE DEYSE GONÇALVES GALTAROÇA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.684,40
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.684,40	
SUB-TOTAL			**3.684,40**	**3.684,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4291 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE DEYSE GONÇALVES GALTAROÇA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		238,57	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			238,57
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		238,57	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			238,57
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		238,57	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			238,57
SUB-TOTAL			**715,71**	**715,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4291 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE DEYSE GONÇALVES GALTAROÇA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		238,57	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			238,57
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		238,57	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			238,57
SUB-TOTAL			**477,14**	**477,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4291 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE DEYSE GONÇALVES GALTAROÇA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			238,57
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		238,57	
SUB-TOTAL			**238,57**	**238,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE DOMINGOS MARTINS DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.016,81	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.016,81
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		15.016,81	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			15.016,81
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.016,81	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			15.016,81
SUB-TOTAL			**45.050,43**	**45.050,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE DOMINGOS MARTINS DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		15.016,81	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			15.016,81
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		15.016,81	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			15.016,81
SUB-TOTAL			**30.033,62**	**30.033,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE DOMINGOS MARTINS DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.016,81
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		15.016,81	
SUB-TOTAL			**15.016,81**	**15.016,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE DOMINGOS MARTINS DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		75,69	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			75,69
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		75,69	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			75,69
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		75,69	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			75,69
SUB-TOTAL			**227,07**	**227,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE DOMINGOS MARTINS DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		75,69	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			75,69
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		75,69	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			75,69
SUB-TOTAL			**151,38**	**151,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE DOMINGOS MARTINS DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			75,69
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		75,69	
SUB-TOTAL			**75,69**	**75,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		29.874,32	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			29.874,32
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		29.874,32	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			29.874,32
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		29.874,32	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			29.874,32
SUB-TOTAL			**89.622,96**	**89.622,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		29.874,32	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			29.874,32
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		29.874,32	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			29.874,32
SUB-TOTAL			**59.748,64**	**59.748,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			29.874,32
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		29.874,32	
SUB-TOTAL			**29.874,32**	**29.874,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4302 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.900,46	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.900,46
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.900,46	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.900,46
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.900,46	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.900,46
SUB-TOTAL			**14.701,38**	**14.701,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4302 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.900,46	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.900,46
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.900,46	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.900,46
SUB-TOTAL			**9.800,92**	**9.800,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4302 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			4.900,46
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.900,46	
SUB-TOTAL			**4.900,46**	**4.900,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		39.121,89	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			39.121,89
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		39.121,89	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			39.121,89
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.121,89	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			39.121,89
SUB-TOTAL			**117.365,67**	**117.365,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		39.121,89	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			39.121,89
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		39.121,89	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			39.121,89
SUB-TOTAL			**78.243,78**	**78.243,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.121,89
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		39.121,89	
SUB-TOTAL			**39.121,89**	**39.121,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.750,29	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.750,29
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.750,29	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.750,29
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.750,29	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.750,29
SUB-TOTAL			**38.250,87**	**38.250,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.750,29	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.750,29
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.750,29	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.750,29
SUB-TOTAL			**25.500,58**	**25.500,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			12.750,29
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		12.750,29	
SUB-TOTAL			**12.750,29**	**12.750,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4310 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.912,12	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.912,12
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.912,12	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.912,12
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.912,12	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.912,12
SUB-TOTAL			**14.736,36**	**14.736,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4310 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.912,12	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.912,12
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.912,12	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.912,12
SUB-TOTAL			**9.824,24**	**9.824,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4310 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.912,12
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.912,12	
SUB-TOTAL			**4.912,12**	**4.912,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		113,20	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			113,20
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		113,20	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			113,20
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		113,20	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			113,20
SUB-TOTAL			**339,60**	**339,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		113,20	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			113,20
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		113,20	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			113,20
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			113,20
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		113,20	
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			659,68
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			659,68
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.979,04**	**1.979,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			659,68
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			659,68
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.396,77	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.396,77
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.396,77	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.396,77
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.396,77	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.396,77
SUB-TOTAL			**4.190,31**	**4.190,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.396,77	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.396,77
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.396,77	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.396,77
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.396,77	
SUB-TOTAL			**1.396,77**	**1.396,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.231,60	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.231,60
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.231,60	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.231,60
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.231,60	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.231,60
SUB-TOTAL			**6.694,80**	**6.694,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.231,60	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.231,60
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.231,60	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.231,60
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.231,60	
SUB-TOTAL			**2.231,60**	**2.231,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4315 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.184,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.184,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.184,00	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.184,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.184,00	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.184,00
SUB-TOTAL			**12.552,00**	**12.552,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4315 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.184,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.184,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.184,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4315 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.184,00
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.184,00	
SUB-TOTAL			**4.184,00**	**4.184,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.816,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.816,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.816,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.816,00	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**11.448,00**	**11.448,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.816,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.816,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.816,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.816,00
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.816,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.816,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.816,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.816,00	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**11.448,00**	**11.448,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.816,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.816,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.816,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.816,00
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4318 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.466,74	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.466,74
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.466,74	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.466,74
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.466,74	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.466,74
SUB-TOTAL			**31.400,22**	**31.400,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4318 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.466,74	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.466,74
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.466,74	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.466,74
SUB-TOTAL			**20.933,48**	**20.933,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4318 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.466,74
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		10.466,74	
SUB-TOTAL			**10.466,74**	**10.466,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		78.832,40	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			78.832,40
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		78.832,40	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			78.832,40
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		78.832,40	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			78.832,40
SUB-TOTAL			**236.497,20**	**236.497,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		78.832,40	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			78.832,40
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		78.832,40	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			78.832,40
SUB-TOTAL			**157.664,80**	**157.664,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			78.832,40
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		78.832,40	
SUB-TOTAL			**78.832,40**	**78.832,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		53.300,35	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			53.300,35
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		53.300,35	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			53.300,35
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		53.300,35	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			53.300,35
SUB-TOTAL			**159.901,05**	**159.901,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		53.300,35	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			53.300,35
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		53.300,35	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			53.300,35
SUB-TOTAL			**106.600,70**	**106.600,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			53.300,35
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		53.300,35	
SUB-TOTAL			**53.300,35**	**53.300,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.733,67	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.733,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.733,67	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.733,67
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.733,67	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.733,67
SUB-TOTAL			**20.201,01**	**20.201,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.733,67	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.733,67
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.733,67	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.733,67
SUB-TOTAL			**13.467,34**	**13.467,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.733,67
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		6.733,67	
SUB-TOTAL			**6.733,67**	**6.733,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.734,78	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.734,78
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		15.734,78	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			15.734,78
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.734,78	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			15.734,78
SUB-TOTAL			**47.204,34**	**47.204,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		15.734,78	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			15.734,78
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		15.734,78	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			15.734,78
SUB-TOTAL			**31.469,56**	**31.469,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.734,78
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		15.734,78	
SUB-TOTAL			**15.734,78**	**15.734,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4352 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		37.728,88	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			37.728,88
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		37.728,88	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			37.728,88
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		37.728,88	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			37.728,88
SUB-TOTAL			**113.186,64**	**113.186,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4352 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		37.728,88	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			37.728,88
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		37.728,88	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			37.728,88
SUB-TOTAL			**75.457,76**	**75.457,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4352 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			37.728,88
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		37.728,88	
SUB-TOTAL			**37.728,88**	**37.728,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4353 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		221.142,18	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			221.142,18
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		221.142,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			221.142,18
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		221.142,18	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			221.142,18
SUB-TOTAL			**663.426,54**	**663.426,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4353 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		221.142,18	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			221.142,18
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		221.142,18	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			221.142,18
SUB-TOTAL			**442.284,36**	**442.284,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4353 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			221.142,18
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		221.142,18	
SUB-TOTAL			**221.142,18**	**221.142,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4354 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.874,07	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.874,07
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.874,07	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.874,07
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.874,07	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.874,07
SUB-TOTAL			**17.622,21**	**17.622,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4354 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.874,07	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.874,07
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.874,07	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.874,07
SUB-TOTAL			**11.748,14**	**11.748,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4354 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.874,07
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		5.874,07	
SUB-TOTAL			**5.874,07**	**5.874,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4355 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		23.796,63	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			23.796,63
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		23.796,63	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			23.796,63
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		23.796,63	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			23.796,63
SUB-TOTAL			**71.389,89**	**71.389,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4355 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		23.796,63	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			23.796,63
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		23.796,63	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			23.796,63
SUB-TOTAL			**47.593,26**	**47.593,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4355 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			23.796,63
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		23.796,63	
SUB-TOTAL			**23.796,63**	**23.796,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4356 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		16.599,24	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			16.599,24
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		16.599,24	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			16.599,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		16.599,24	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			16.599,24
SUB-TOTAL			**49.797,72**	**49.797,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4356 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		16.599,24	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			16.599,24
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		16.599,24	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			16.599,24
SUB-TOTAL			**33.198,48**	**33.198,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4356 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			16.599,24
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		16.599,24	
SUB-TOTAL			**16.599,24**	**16.599,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4357 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.000,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4357 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4357 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4358 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		40.639,50	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			40.639,50
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		40.639,50	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			40.639,50
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		40.639,50	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			40.639,50
SUB-TOTAL			**121.918,50**	**121.918,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4358 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		40.639,50	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			40.639,50
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		40.639,50	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			40.639,50
SUB-TOTAL			**81.279,00**	**81.279,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4358 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			40.639,50
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		40.639,50	
SUB-TOTAL			**40.639,50**	**40.639,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4361 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		107.644,48	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			107.644,48
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		107.644,48	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			107.644,48
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		107.644,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			107.644,48
SUB-TOTAL			**322.933,44**	**322.933,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4361 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		107.644,48	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			107.644,48
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		107.644,48	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			107.644,48
SUB-TOTAL			**215.288,96**	**215.288,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4361 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			107.644,48
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		107.644,48	
SUB-TOTAL			**107.644,48**	**107.644,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4362 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		91.684,36	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			91.684,36
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		91.684,36	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			91.684,36
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		91.684,36	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			91.684,36
SUB-TOTAL			**275.053,08**	**275.053,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4362 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		91.684,36	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			91.684,36
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		91.684,36	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			91.684,36
SUB-TOTAL			**183.368,72**	**183.368,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4362 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			91.684,36
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		91.684,36	
SUB-TOTAL			**91.684,36**	**91.684,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4365 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		49.583,52	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			49.583,52
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		49.583,52	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			49.583,52
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		49.583,52	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			49.583,52
SUB-TOTAL			**148.750,56**	**148.750,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4365 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		49.583,52	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			49.583,52
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		49.583,52	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			49.583,52
SUB-TOTAL			**99.167,04**	**99.167,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4365 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			49.583,52
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		49.583,52	
SUB-TOTAL			**49.583,52**	**49.583,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		74.829,59	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			74.829,59
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		74.829,59	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			74.829,59
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		74.829,59	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			74.829,59

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**224.488,77**	**224.488,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		74.829,59	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			74.829,59
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		74.829,59	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			74.829,59
SUB-TOTAL			**149.659,18**	**149.659,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			74.829,59
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		74.829,59	
SUB-TOTAL			**74.829,59**	**74.829,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.612,80	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.612,80
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.612,80	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.612,80
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.612,80	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.612,80
SUB-TOTAL			**22.838,40**	**22.838,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.612,80	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.612,80
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.612,80	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.612,80
SUB-TOTAL			**15.225,60**	**15.225,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.612,80
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		7.612,80	
SUB-TOTAL			**7.612,80**	**7.612,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		38.450,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			38.450,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		38.450,00	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			38.450,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		38.450,00	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			38.450,00
SUB-TOTAL			**115.350,00**	**115.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		38.450,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			38.450,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		38.450,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			38.450,00
SUB-TOTAL			**76.900,00**	**76.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			38.450,00
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		38.450,00	
SUB-TOTAL			**38.450,00**	**38.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.126,37	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**99.379,11**	**99.379,11**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.126,37	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		173.000,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			173.000,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		173.000,00	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			173.000,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		173.000,00	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			173.000,00
SUB-TOTAL			**519.000,00**	**519.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		173.000,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			173.000,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		173.000,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			173.000,00
SUB-TOTAL			**346.000,00**	**346.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			173.000,00
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		173.000,00	
SUB-TOTAL			**173.000,00**	**173.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.610,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.610,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			15.610,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**46.830,00**	**46.830,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		15.610,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			15.610,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		15.610,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		117.910,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			117.910,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		117.910,00	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			117.910,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			**353.730,00**	**353.730,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		117.910,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			117.910,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		117.910,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			117.910,00
SUB-TOTAL			**235.820,00**	**235.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		117.910,00	
SUB-TOTAL			**117.910,00**	**117.910,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		30.600,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			30.600,00
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		30.600,00	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			30.600,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.600,00	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**91.800,00**	**91.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		30.600,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			30.600,00
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		30.600,00	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			30.600,00
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.600,00
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		30.600,00	
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		358.539,38	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			358.539,38
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		358.539,38	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			358.539,38
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		358.539,38	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			358.539,38
SUB-TOTAL			**1.075.618,14**	**1.075.618,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		358.539,38	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			358.539,38
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		358.539,38	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			358.539,38
SUB-TOTAL			**717.078,76**	**717.078,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			358.539,38
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		358.539,38	
SUB-TOTAL			**358.539,38**	**358.539,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		89.861,09	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			89.861,09
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		89.861,09	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			89.861,09
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		89.861,09	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			89.861,09
SUB-TOTAL			**269.583,27**	**269.583,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		89.861,09	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			89.861,09
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		89.861,09	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			89.861,09
SUB-TOTAL			**179.722,18**	**179.722,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			89.861,09
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		89.861,09	
SUB-TOTAL			**89.861,09**	**89.861,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		28.753,10	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			28.753,10
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		28.753,10	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			28.753,10
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		28.753,10	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			28.753,10
SUB-TOTAL			**86.259,30**	**86.259,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		28.753,10	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			28.753,10
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		28.753,10	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			28.753,10
SUB-TOTAL			**57.506,20**	**57.506,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			28.753,10
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		28.753,10	
SUB-TOTAL			**28.753,10**	**28.753,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		79.449,63	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			79.449,63
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		79.449,63	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			79.449,63
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		79.449,63	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			79.449,63
SUB-TOTAL			**238.348,89**	**238.348,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		79.449,63	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			79.449,63
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		79.449,63	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			79.449,63
SUB-TOTAL			**158.899,26**	**158.899,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			79.449,63
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		79.449,63	
SUB-TOTAL			**79.449,63**	**79.449,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		610,75	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			610,75
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		610,75	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			610,75
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		610,75	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			610,75
SUB-TOTAL			**1.832,25**	**1.832,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		610,75	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			610,75
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		610,75	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			610,75
SUB-TOTAL			**1.221,50**	**1.221,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			610,75
29/07/2016	2.1.1.1.1.01.01		610,75	
SUB-TOTAL			**610,75**	**610,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		343,75	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			343,75
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		343,75	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			343,75
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		343,75	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			343,75
SUB-TOTAL			**1.031,25**	**1.031,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		343,75	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			343,75
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		343,75	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			343,75
SUB-TOTAL			**687,50**	**687,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			343,75
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		343,75	
SUB-TOTAL			**343,75**	**343,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		109,85	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			109,85
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		109,85	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			109,85
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		109,85	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			109,85
SUB-TOTAL			**329,55**	**329,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		109,85	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			109,85
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		109,85	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			109,85
SUB-TOTAL			**219,70**	**219,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			109,85
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		109,85	
SUB-TOTAL			**109,85**	**109,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.138,57	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.138,57
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.138,57	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.138,57
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.138,57	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.138,57
SUB-TOTAL			**6.415,71**	**6.415,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.138,57	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.138,57
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.138,57	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.138,57
SUB-TOTAL			**4.277,14**	**4.277,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.138,57
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.138,57	
SUB-TOTAL			**2.138,57**	**2.138,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.259,85	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.259,85
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.259,85	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.259,85
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.259,85	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.259,85
SUB-TOTAL			**9.779,55**	**9.779,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.259,85	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.259,85
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.259,85	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.259,85
SUB-TOTAL			**6.519,70**	**6.519,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.259,85
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.259,85	
SUB-TOTAL			**3.259,85**	**3.259,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4435 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4435 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4435 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.823,80	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.823,80
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.823,80	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.823,80
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.823,80	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.823,80
SUB-TOTAL			**5.471,40**	**5.471,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.823,80	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.823,80
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.823,80	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.823,80
SUB-TOTAL			**3.647,60**	**3.647,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.823,80
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01		1.823,80	
SUB-TOTAL			**1.823,80**	**1.823,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4438 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.189,09	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.189,09
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.189,09	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.189,09
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.189,09	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.189,09
SUB-TOTAL			**12.567,27**	**12.567,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4438 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.189,09	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.189,09
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.189,09	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.189,09
SUB-TOTAL			**8.378,18**	**8.378,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4438 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.189,09
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01		4.189,09	
SUB-TOTAL			**4.189,09**	**4.189,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.494,52	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.494,52
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.494,52	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.494,52
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.494,52	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.494,52
SUB-TOTAL			**19.483,56**	**19.483,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.494,52	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.494,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.494,52	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.494,52
SUB-TOTAL			**12.989,04**	**12.989,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.494,52
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.494,52	
SUB-TOTAL			**6.494,52**	**6.494,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
29/07/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.583,55	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.583,55
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.583,55	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.583,55
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.583,55	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.583,55
SUB-TOTAL			**4.750,65**	**4.750,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.583,55	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.583,55
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.583,55	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.583,55
SUB-TOTAL			**3.167,10**	**3.167,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.583,55
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.583,55	
SUB-TOTAL			**1.583,55**	**1.583,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		28.514,24	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			28.514,24
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		28.514,24	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			28.514,24
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		28.514,24	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			28.514,24
SUB-TOTAL			**85.542,72**	**85.542,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		28.514,24	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			28.514,24
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		28.514,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			28.514,24
SUB-TOTAL			**57.028,48**	**57.028,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			28.514,24
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		28.514,24	
SUB-TOTAL			**28.514,24**	**28.514,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,50	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,50
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,50
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,50	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,50
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,50	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,50
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		109,85	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			109,85
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		109,85	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			109,85
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		109,85	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			109,85
SUB-TOTAL			**329,55**	**329,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		109,85	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			109,85
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		109,85	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			109,85
SUB-TOTAL			**219,70**	**219,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			109,85
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		109,85	
SUB-TOTAL			**109,85**	**109,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,45	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,45
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,45	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,45
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,45	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,45	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,45
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,45	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,45
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,45	
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4463 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		443,75	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			443,75
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		443,75	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			443,75
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		443,75	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			443,75
SUB-TOTAL			**1.331,25**	**1.331,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4463 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		443,75	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			443,75
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		443,75	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			443,75
SUB-TOTAL			**887,50**	**887,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4463 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			443,75
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		443,75	
SUB-TOTAL			**443,75**	**443,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4464 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		16,90	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			16,90
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		16,90	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			16,90
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		16,90	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			16,90
SUB-TOTAL			**50,70**	**50,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4464 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		16,90	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			16,90
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		16,90	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			16,90
SUB-TOTAL			**33,80**	**33,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4464 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			16,90
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		16,90	
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,45	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,45
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,45	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,45
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,45	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,45	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,45
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,45	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,45
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,45	
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4466 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,45	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,45
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,45	
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,45
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,45	
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4466 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,45	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,45
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,45	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4466 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,45
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,45	
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4264 DO PAGAMENTO 4021 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.404,92
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00		3.404,92	
29/07/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.404,92
29/07/2016	8.9.1.1.2.00.00		3.404,92	
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.404,92
29/07/2016	8.9.2.1.2.00.00		3.404,92	
SUB-TOTAL			**10.214,76**	**10.214,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4264 DO PAGAMENTO 4021 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.404,92
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.00		3.404,92	
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.404,92
29/07/2016	6.2.2.9.2.01.04		3.404,92	
SUB-TOTAL			**6.809,84**	**6.809,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4264 DO PAGAMENTO 4021 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.404,92	
29/07/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.404,92
SUB-TOTAL			**3.404,92**	**3.404,92**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4268 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		800.000,00	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		800.000,00	
29/07/2016	8.2.1.1.1.00.00			800.000,00
29/07/2016	8.2.2.1.1.02.01		800.000,00	
29/07/2016	8.2.2.1.1.02.02			800.000,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4268 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		800.000,00	
29/07/2016	4.5.1.1.2.02.00			800.000,00
SUB-TOTAL			**800.000,00**	**800.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		111,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		111,00	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			111,00
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			111,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		111,00	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.02			111,00
SUB-TOTAL			**111,00**	**111,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		238,57	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		238,57	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			238,57
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			238,57
SUB-TOTAL			**477,14**	**477,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		238,57	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.03			238,57
SUB-TOTAL			**238,57**	**238,57**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		75,69	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		75,69	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			75,69
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			75,69
SUB-TOTAL			**151,38**	**151,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		75,69	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.03			75,69
SUB-TOTAL			**75,69**	**75,69**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.944,22	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.944,22	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.944,22
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.944,22
SUB-TOTAL			**5.888,44**	**5.888,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.944,22	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.02			2.944,22
SUB-TOTAL			**2.944,22**	**2.944,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		157,96	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		157,96	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			157,96
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			157,96
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		157,96	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.11			157,96
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.798,28	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.798,28	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.798,28
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.798,28
SUB-TOTAL			**3.596,56**	**3.596,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.798,28	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.99			1.798,28
SUB-TOTAL			**1.798,28**	**1.798,28**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		8.057,29	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		8.057,29	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			8.057,29
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			8.057,29
SUB-TOTAL			**16.114,58**	**16.114,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		8.057,29	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			8.057,29
SUB-TOTAL			**8.057,29**	**8.057,29**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.031,47	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.031,47	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.031,47
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.031,47
SUB-TOTAL			**2.062,94**	**2.062,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.031,47	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.031,47
SUB-TOTAL			**1.031,47**	**1.031,47**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.517,79	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.517,79	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.517,79
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.517,79	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.143,74	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.143,74	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.143,74
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.143,74
SUB-TOTAL			**4.287,48**	**4.287,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.143,74	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10			2.143,74
SUB-TOTAL			**2.143,74**	**2.143,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		113,20	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		113,20	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			113,20
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			113,20
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		113,20	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			113,20
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		29.362,45	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		29.362,45	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			29.362,45
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			29.362,45
SUB-TOTAL			**58.724,90**	**58.724,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		29.362,45	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			29.362,45
SUB-TOTAL			**29.362,45**	**29.362,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		16.749,83	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		16.749,83	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			16.749,83
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			16.749,83
SUB-TOTAL			**33.499,66**	**33.499,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		16.749,83	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15			16.749,83
SUB-TOTAL			**16.749,83**	**16.749,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			460,00
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.076,80	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.076,80	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.076,80
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.076,80
SUB-TOTAL			**2.153,60**	**2.153,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.076,80	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.076,80
SUB-TOTAL			**1.076,80**	**1.076,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		690,94	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		690,94	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			690,94
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			690,94
SUB-TOTAL			**1.381,88**	**1.381,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		690,94	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.11			690,94
SUB-TOTAL			**690,94**	**690,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,49
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		4.920,84	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.920,84	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			4.920,84
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			4.920,84
SUB-TOTAL			**9.841,68**	**9.841,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		4.920,84	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.99			4.920,84
SUB-TOTAL			**4.920,84**	**4.920,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.565,12	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.565,12	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.565,12
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.565,12
SUB-TOTAL			**3.130,24**	**3.130,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.565,12	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.565,12
SUB-TOTAL			**1.565,12**	**1.565,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.040,23	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.040,23	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.040,23
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.040,23
SUB-TOTAL			**2.080,46**	**2.080,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.040,23	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.040,23
SUB-TOTAL			**1.040,23**	**1.040,23**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.878,66	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.878,66	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.878,66
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.878,66
SUB-TOTAL			**3.757,32**	**3.757,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.878,66	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.878,66
SUB-TOTAL			**1.878,66**	**1.878,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.094,82	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.094,82	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.094,82
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.094,82
SUB-TOTAL			**2.189,64**	**2.189,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.094,82	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.094,82
SUB-TOTAL			**1.094,82**	**1.094,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.386,83	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.386,83	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.386,83
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.386,83
SUB-TOTAL			**2.773,66**	**2.773,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.386,83	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.386,83
SUB-TOTAL			**1.386,83**	**1.386,83**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.253,29	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.289,06	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.289,06	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.289,06
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.289,06
SUB-TOTAL			**2.578,12**	**2.578,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.289,06	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.289,06
SUB-TOTAL			**1.289,06**	**1.289,06**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		819,93	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		819,93	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			819,93
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			819,93
SUB-TOTAL			**1.639,86**	**1.639,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		819,93	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10			819,93
SUB-TOTAL			**819,93**	**819,93**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		415,84	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		415,84	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			415,84
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			415,84
SUB-TOTAL			**831,68**	**831,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		415,84	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10			415,84
SUB-TOTAL			**415,84**	**415,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		578,52	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		578,52	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			578,52
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			578,52
SUB-TOTAL			**1.157,04**	**1.157,04**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		578,52	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10			578,52
SUB-TOTAL			**578,52**	**578,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.408,20
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.263,96	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.263,96	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.263,96
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.263,96
SUB-TOTAL			**6.527,92**	**6.527,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.263,96	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15			3.263,96
SUB-TOTAL			**3.263,96**	**3.263,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		13.930,46	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		13.930,46	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			13.930,46
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			13.930,46
SUB-TOTAL			**27.860,92**	**27.860,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		13.930,46	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15			13.930,46
SUB-TOTAL			**13.930,46**	**13.930,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		14.605,00	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		14.605,00	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			14.605,00
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			14.605,00
SUB-TOTAL			**29.210,00**	**29.210,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		14.605,00	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.11			14.605,00
SUB-TOTAL			**14.605,00**	**14.605,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,49
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		648,42	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		648,42	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			648,42
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			648,42
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		648,42	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.11			648,42
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		24.956,07	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		24.956,07	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			24.956,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			24.956,07
SUB-TOTAL			**49.912,14**	**49.912,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		24.956,07	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.99			24.956,07
SUB-TOTAL			**24.956,07**	**24.956,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		82.577,49	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		82.577,49	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			82.577,49
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			82.577,49
SUB-TOTAL			**165.154,98**	**165.154,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		82.577,49	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.15			82.577,49
SUB-TOTAL			**82.577,49**	**82.577,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		32.746,67	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		32.746,67	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			32.746,67
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			32.746,67
SUB-TOTAL			**65.493,34**	**65.493,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		32.746,67	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			32.746,67
SUB-TOTAL			**32.746,67**	**32.746,67**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		35.644,12	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		35.644,12	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			35.644,12
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			35.644,12
SUB-TOTAL			**71.288,24**	**71.288,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		35.644,12	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.03			35.644,12
SUB-TOTAL			**35.644,12**	**35.644,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		46.942,15	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		46.942,15	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			46.942,15
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			46.942,15
SUB-TOTAL			**93.884,30**	**93.884,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		46.942,15	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			46.942,15
SUB-TOTAL			**46.942,15**	**46.942,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		44.742,21	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		44.742,21	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			44.742,21
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			44.742,21
SUB-TOTAL			**89.484,42**	**89.484,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		44.742,21	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.03			44.742,21
SUB-TOTAL			**44.742,21**	**44.742,21**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		31.499,46	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		31.499,46	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			31.499,46
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			31.499,46
SUB-TOTAL			**62.998,92**	**62.998,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		31.499,46	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.04			31.499,46
SUB-TOTAL			**31.499,46**	**31.499,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		43.330,13	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.330,13	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			43.330,13
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			43.330,13
SUB-TOTAL			**86.660,26**	**86.660,26**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		43.330,13	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.03			43.330,13
SUB-TOTAL			**43.330,13**	**43.330,13**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		111,00	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		111,00	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			111,00
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			111,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		111,00	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.08			111,00
SUB-TOTAL			**111,00**	**111,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		28.753,10	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		28.753,10	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			28.753,10
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			28.753,10
SUB-TOTAL			**57.506,20**	**57.506,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		28.753,10	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.02			28.753,10
SUB-TOTAL			**28.753,10**	**28.753,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00		610,75	
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		610,75	
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00			610,75
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00			610,75
SUB-TOTAL			**1.221,50**	**1.221,50**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00		610,75	
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10			610,75
SUB-TOTAL			**610,75**	**610,75**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4376 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/07/2016	7.2.1.1.1.00.00			111,00
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			111,00
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		111,00	
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		111,00	
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4376 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.1.01.00			111,00
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.02		111,00	
SUB-TOTAL			**111,00**	**111,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		276,43	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			276,43
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		276,43	
29/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			276,43
SUB-TOTAL			**552,86**	**552,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5319.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			276,43
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.11		276,43	
SUB-TOTAL			**276,43**	**276,43**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.03.00		15.277,02	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.277,02
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		15.277,02	
29/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			15.277,02
SUB-TOTAL			**30.554,04**	**30.554,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.277,02
29/07/2016	1.1.3.8.1.09.00		15.277,02	
SUB-TOTAL			**15.277,02**	**15.277,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.03.00		816,48	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			816,48
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		816,48	
29/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			816,48
SUB-TOTAL			**1.632,96**	**1.632,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			816,48
29/07/2016	1.1.3.8.1.08.00		816,48	
SUB-TOTAL			**816,48**	**816,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.03.00		29,16	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			29,16
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		29,16	
29/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			29,16
SUB-TOTAL			**58,32**	**58,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			29,16
29/07/2016	1.1.3.8.1.08.00		29,16	
SUB-TOTAL			**29,16**	**29,16**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		111,00	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			111,00
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		111,00	
29/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			111,00
SUB-TOTAL			**222,00**	**222,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			111,00
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.08		111,00	
SUB-TOTAL			**111,00**	**111,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.040,23	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.040,23
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.040,23	
29/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.040,23

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.080,46**	**2.080,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.040,23
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.040,23	
SUB-TOTAL			**1.040,23**	**1.040,23**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.565,12	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.565,12
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.565,12	
29/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.565,12
SUB-TOTAL			**3.130,24**	**3.130,24**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.565,12
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.565,12	
SUB-TOTAL			**1.565,12**	**1.565,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.878,66	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.878,66
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.878,66	
29/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.878,66
SUB-TOTAL			**3.757,32**	**3.757,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.878,66
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.878,66	
SUB-TOTAL			**1.878,66**	**1.878,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.094,82	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.094,82
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.094,82	
29/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.094,82
SUB-TOTAL			**2.189,64**	**2.189,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.094,82
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.094,82	
SUB-TOTAL			**1.094,82**	**1.094,82**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.386,83	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.386,83
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.386,83	
29/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.386,83
SUB-TOTAL			**2.773,66**	**2.773,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.386,83
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.386,83	
SUB-TOTAL			**1.386,83**	**1.386,83**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
29/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.289,06	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.289,06
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.289,06	
29/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.289,06
SUB-TOTAL			**2.578,12**	**2.578,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.289,06
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.289,06	
SUB-TOTAL			**1.289,06**	**1.289,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		819,93	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			819,93
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		819,93	
29/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			819,93
SUB-TOTAL			**1.639,86**	**1.639,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			819,93
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10		819,93	
SUB-TOTAL			**819,93**	**819,93**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		415,84	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			415,84
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		415,84	
29/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			415,84
SUB-TOTAL			**831,68**	**831,68**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			415,84
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10		415,84	
SUB-TOTAL			**415,84**	**415,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		578,52	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			578,52
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		578,52	
29/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			578,52
SUB-TOTAL			**1.157,04**	**1.157,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			578,52
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10		578,52	
SUB-TOTAL			**578,52**	**578,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5390.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		610,75	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			610,75
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		610,75	
29/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			610,75
SUB-TOTAL			**1.221,50**	**1.221,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5390.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			610,75
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10		610,75	
SUB-TOTAL			**610,75**	**610,75**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/07/2016	8.2.1.1.3.02.00		2.143,74	
29/07/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.143,74
29/07/2016	8.9.2.2.1.00.00		2.143,74	
29/07/2016	8.9.2.2.2.00.00			2.143,74
SUB-TOTAL			**4.287,48**	**4.287,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5386.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.143,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2016	2.1.8.8.1.01.10		2.143,74	
SUB-TOTAL			**2.143,74**	**2.143,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4270, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			693.000,00
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		693.000,00	
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			693.000,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		693.000,00	
SUB-TOTAL			**1.386.000,00**	**1.386.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4270, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			693.000,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		693.000,00	
SUB-TOTAL			**693.000,00**	**693.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4272, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			107.000,00
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		107.000,00	
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			107.000,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		107.000,00	
SUB-TOTAL			**214.000,00**	**214.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4272, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			107.000,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		107.000,00	
SUB-TOTAL			**107.000,00**	**107.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00			30.600,00
29/07/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
29/07/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.600,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 27 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2016	1.1.5.6.1.02.00			12.375,74
29/07/2016	3.3.1.1.1.06.00		12.375,74	
SUB-TOTAL			**12.375,74**	**12.375,74**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2016	1.1.5.6.1.06.00			4.385,05
29/07/2016	3.3.1.1.1.41.00		4.385,05	
SUB-TOTAL			**4.385,05**	**4.385,05**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 29 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2016	1.1.5.6.1.05.00			69.863,20
29/07/2016	3.3.1.1.1.36.00		69.863,20	
SUB-TOTAL			**69.863,20**	**69.863,20**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2016	1.1.5.6.1.07.00			6.071,43
29/07/2016	3.3.1.1.1.16.00		6.071,43	
SUB-TOTAL			**6.071,43**	**6.071,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2016	1.1.5.6.1.03.00			1.696,82
29/07/2016	3.3.1.1.1.25.00		1.696,82	
SUB-TOTAL			**1.696,82**	**1.696,82**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 33 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2016	1.1.5.6.1.05.00			188.257,92
29/07/2016	3.3.1.1.1.08.00		188.257,92	
SUB-TOTAL			**188.257,92**	**188.257,92**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 34 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
29/07/2016	1.1.5.8.1.98.00			66.742,28
29/07/2016	3.3.1.1.1.99.00		66.742,28	
SUB-TOTAL			**66.742,28**	**66.742,28**
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DO SISTEMA COMPENSADO DOS RESTOS A PAGAR, CONFORME OS DADO S DOS EMPENHOS				
01/08/2016	7.9.1.2.0.00.00		93.359,50	
01/08/2016	7.9.1.2.0.00.00		2.916.523,04	
01/08/2016	7.9.1.2.0.00.00		3.502.587,99	
01/08/2016	7.9.1.2.0.00.00			6.512.470,53
SUB-TOTAL			**6.512.470,53**	**6.512.470,53**
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INIC IAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		17,13	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		17,13	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		21,41	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		43,48	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.968,77	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.400,21	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.834,21	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		12.500,01	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		16.830,00	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		18.015,19	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		20.098,72	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		33.042,25	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		37.324,37	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		38.167,10	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		38.547,52	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		39.558,40	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		40.083,09	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		55.167,75	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		73.077,00	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		83.547,75	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		87.960,37	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		114.895,02	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		142.322,09	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		149.282,79	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		150.771,85	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		150.771,85	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		150.771,85	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		151.944,81	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		180.085,16	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		188.644,95	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		206.108,79	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		309.138,99	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		396.406,00	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		472.509,75	
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00			3.534.875,76
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			17,13
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			17,13
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			21,41
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			43,48
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.400,21
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.834,21
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			12.500,01
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		14.712,50	
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			16.830,00
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			18.015,19
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			20.098,72
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			33.042,25
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			37.324,37
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			38.167,10
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			38.547,52
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			39.558,40
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		39.558,40	
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			40.083,09
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			55.167,75
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			73.077,00
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			78.647,00
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		78.647,00	
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			83.547,75
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			87.960,37
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			114.895,02
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			142.322,09
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			149.282,79
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			150.000,00
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			150.771,85
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			150.771,85
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			150.771,85
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			151.944,81
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		165.372,66	
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			180.085,16
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			188.644,95
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			191.368,04
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			206.108,79
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			309.138,99
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			396.406,00
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			472.509,75
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.502.587,99	
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			6.933.962,55
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.934.006,03	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			12.532,50
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.532,50	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			78.647,00
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		78.647,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.963.628,48
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.963.628,48	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.950.588,71
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.950.588,71	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.180,00
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.180,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			551.999,28
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		551.999,28	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			952.894,56

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		952.894,56	
01/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			4.023.581,68
01/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		4.023.581,68	
01/08/2016	8.2.1.1.3.03.00			2.129,92
01/08/2016	8.2.1.1.3.03.00		2.129,92	
SUB-TOTAL			**24.807.942,47**	**24.807.942,47**
		ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INIC IAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		17,13	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		17,13	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		21,41	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		43,48	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.968,77	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.400,21	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.834,21	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.500,01	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		16.830,00	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		18.015,19	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		20.098,72	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.042,25	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		37.324,37	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		38.167,10	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		38.547,52	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.558,40	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		40.083,09	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		55.167,75	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		73.077,00	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		83.547,75	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		87.960,37	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		114.895,02	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		142.322,09	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		149.282,79	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		150.000,00	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		150.771,85	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		150.771,85	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		150.771,85	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		151.944,81	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		180.085,16	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		188.644,95	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		206.108,79	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		309.138,99	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		396.406,00	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		472.509,75	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			3.534.875,76
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			17,13
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			17,13
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			21,41
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			43,48
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.400,21
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.834,21
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.500,01
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			16.830,00
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			18.015,19
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			20.098,72
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.042,25
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			37.324,37
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			38.167,10
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			38.547,52
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.558,40
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.558,40	
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			40.083,09
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			55.167,75
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			73.077,00
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			83.547,75
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			87.960,37
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			114.895,02
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			142.322,09
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			149.282,79
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			150.000,00
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			150.771,85
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			150.771,85
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			150.771,85
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			151.944,81
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			180.085,16
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		180.085,16	
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			188.644,95
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			206.108,79
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			309.138,99
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			396.406,00
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			472.509,75
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.311.219,95	
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			4.017.439,51
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.017.482,99	
01/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			4.021.451,76
01/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		4.021.451,76	
SUB-TOTAL			**15.104.674,02**	**15.104.674,02**
		ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANC ÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			0,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			17,13
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			17,13
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		17,13	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		17,13	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			21,41
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		21,41	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			43,48
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		43,48	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			55,94
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		55,94	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			104,21
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		104,21	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			145,78
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		145,78	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			840,98
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		840,98	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.005,00
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.005,00	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.977,01
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.977,01	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.400,21
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.400,21	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.834,21
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.834,21	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.500,00
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			16.830,00
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		16.830,00	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.015,19
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		18.015,19	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.098,72
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		20.098,72	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.042,25
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.042,25	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			37.324,37
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		37.324,37	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			38.167,10
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		38.167,10	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			38.547,52
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		38.547,52	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.558,40
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.558,40	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.978,88
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			55.167,75
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		55.167,75	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			62.021,06
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		62.021,06	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			83.547,75
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		83.547,75	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			87.960,37
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		87.960,37	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			114.895,02
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		114.895,02	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			142.322,09
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		142.322,09	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			149.282,79
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		149.282,79	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			150.000,00
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			150.771,85
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			150.771,85
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			150.771,85
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		150.771,85	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		150.771,85	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		150.771,85	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			151.944,81
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		151.944,81	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			180.085,16
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		180.085,16	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			188.644,95
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		188.644,95	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			206.108,79
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		206.108,79	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			309.138,99
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		309.138,99	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			396.406,00
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		396.406,00	
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			472.509,75
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		472.509,75	
SUB-TOTAL			**3.534.875,76**	**3.534.875,76**
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
01/08/2016	1.1.3.8.1.08.00			737,76
01/08/2016	1.1.3.8.1.08.00		737,76	
01/08/2016	1.1.3.8.1.09.00			1.392,16
01/08/2016	1.1.3.8.1.09.00		1.392,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.02			39.417,31
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.02		39.417,31	
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.03			260.944,36
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.03		260.944,36	
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			553.812,46
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.04		553.812,46	
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.06			3.001.230,56
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.06		3.001.230,56	
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.11			246,40
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.11		246,40	
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.11			773,92
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.11		773,92	
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.11			14.005,60
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.11		14.005,60	
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.520,18
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.15		1.520,18	
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.15			3.480,87
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.15		3.480,87	
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.15			16.347,73
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.15		16.347,73	
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.15			100.962,23
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.15		100.962,23	
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.99			0,90
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.99		0,90	
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.99			29.321,37
01/08/2016	2.1.8.8.1.01.99		29.321,37	
SUB-TOTAL			**4.025.711,60**	**4.025.711,60**
		CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS		
01/08/2016	2.1.1.4.2.01.01			663.247,69
01/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		663.247,69	
01/08/2016	2.1.1.4.3.01.01			81.794,97
01/08/2016	2.1.1.4.3.01.01		81.794,97	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			224,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			258,86
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		258,86	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			545,90
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		545,90	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			600,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		824,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.401,50
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.401,50	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.575,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.575,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.659,42
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.659,42	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.745,40
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.745,40	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.180,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.202,40
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.202,40	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.239,50
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.239,50	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.595,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.636,25
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.636,25	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.809,80
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.162,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.162,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.774,30
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.774,30	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.016,50
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.016,50	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.400,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.400,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.506,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.506,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.220,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.220,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.400,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.162,50
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.162,50	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.844,38
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.844,38	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.860,06
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.896,20
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		13.669,86	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		14.076,20	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			18.106,90
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		18.106,90	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			23.118,66
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		23.118,66	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			26.000,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		26.000,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			34.890,60
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		34.890,60	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			54.841,42
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		54.841,42	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			102.000,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		104.595,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			384.365,90
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		384.365,90	
SUB-TOTAL			**1.507.073,84**	**1.507.073,84**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 32 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	5.2.2.1.2.01.00		167.100,00	
01/08/2016	5.2.2.1.3.03.00		167.100,00	
01/08/2016	5.2.2.1.3.99.00			167.100,00
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			167.100,00
SUB-TOTAL			**334.200,00**	**334.200,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORI A ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 29, FICHA DE DESPESA 29.		
01/08/2016	5.2.2.1.9.01.01		25.000,00	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 29, FICHA DE DESPESA 27.		
01/08/2016	5.2.2.1.9.01.09			25.000,00
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.		
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01		284.779,38	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01			284.779,38
SUB-TOTAL			**284.779,38**	**284.779,38**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501 .		
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.400.000,00	
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.400.000,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
SUB-TOTAL			**4.846.435,96**	**4.846.435,96**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501 .		
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.400.000,00	
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.400.000,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
SUB-TOTAL			**4.846.435,96**	**4.846.435,96**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501 .		
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01		4.612.802,94	
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01			4.892.871,94
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01			4.612.802,94
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		4.892.871,94	
SUB-TOTAL			**9.505.674,88**	**9.505.674,88**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.		
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.100.000,00	
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.100.000,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
SUB-TOTAL			**4.546.435,96**	**4.546.435,96**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.		
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.940.231,21	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.940.231,21
SUB-TOTAL			**5.386.667,17**	**5.386.667,17**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.100.000,00	
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.100.000,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
SUB-TOTAL			**4.546.435,96**	**4.546.435,96**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.758.633,37	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.758.633,37
SUB-TOTAL			**5.205.069,33**	**5.205.069,33**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.269.825,20	
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.269.825,20
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
SUB-TOTAL			**4.716.261,16**	**4.716.261,16**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.590.959,44	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.590.959,44
SUB-TOTAL			**5.037.395,40**	**5.037.395,40**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.500.000,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.500.000,00
SUB-TOTAL			**4.946.435,96**	**4.946.435,96**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2856 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01		2.400.000,00	
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.01			2.446.435,96
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01			2.400.000,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.446.435,96	
SUB-TOTAL			**4.846.435,96**	**4.846.435,96**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 32, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	7.2.2.1.1.01.02		167.100,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			167.100,00
SUB-TOTAL			**167.100,00**	**167.100,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/08/2016	7.2.2.1.1.01.02		25.000,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			25.000,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 33, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/08/2016	7.2.2.1.1.01.09			25.000,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		25.000,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 32, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/08/2016	7.2.2.1.1.02.02		167.100,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01			167.100,00
SUB-TOTAL			**167.100,00**	**167.100,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		167.100,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.03			167.100,00
SUB-TOTAL			**167.100,00**	**167.100,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		167.100,00	
01/08/2016	6.2.2.1.2.02.00			167.100,00
SUB-TOTAL			**167.100,00**	**167.100,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1733 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.431,58	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.431,58
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.431,58	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.431,58
SUB-TOTAL			**8.863,16**	**8.863,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1733 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.431,58	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.431,58	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.431,58
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.431,58
SUB-TOTAL			**8.863,16**	**8.863,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1734 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		624,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			624,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		624,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1734 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		624,00	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		624,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			624,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1735 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.819,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.819,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.819,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.819,00
SUB-TOTAL			**3.638,00**	**3.638,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1735 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.819,00	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.819,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.819,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.819,00
SUB-TOTAL			**3.638,00**	**3.638,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1736 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		399,40	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			399,40
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		399,40	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			399,40
SUB-TOTAL			**798,80**	**798,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1736 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		399,40	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		399,40	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			399,40
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			399,40
SUB-TOTAL			**798,80**	**798,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1737 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		597,50	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			597,50
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		597,50	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			597,50
SUB-TOTAL			**1.195,00**	**1.195,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1737 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		597,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		597,50	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			597,50
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			597,50
SUB-TOTAL			**1.195,00**	**1.195,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1738 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			300,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1738 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			300,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1739 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		170,26	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			170,26
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		170,26	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			170,26
SUB-TOTAL			**340,52**	**340,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1739 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		170,26	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		170,26	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			170,26
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			170,26
SUB-TOTAL			**340,52**	**340,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1740 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		255,38	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			255,38
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		255,38	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1740 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		255,38	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		255,38	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			255,38
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1741 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		340,49	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			340,49
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		340,49	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			340,49
SUB-TOTAL			**680,98**	**680,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1741 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		340,49	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		340,49	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			340,49
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			340,49
SUB-TOTAL			**680,98**	**680,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		70,65	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			70,65
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		70,65	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		70,65	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		70,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			70,65
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1743 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		468,20	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			468,20
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		468,20	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			468,20
SUB-TOTAL			**936,40**	**936,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1743 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		468,20	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		468,20	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			468,20
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			468,20
SUB-TOTAL			**936,40**	**936,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1744 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		851,30	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			851,30
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		851,30	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			851,30
SUB-TOTAL			**1.702,60**	**1.702,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1744 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		851,30	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		851,30	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			851,30
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			851,30
SUB-TOTAL			**1.702,60**	**1.702,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1745 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		851,19	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			851,19
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		851,19	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			851,19
SUB-TOTAL			**1.702,38**	**1.702,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1745 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		851,19	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		851,19	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			851,19
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			851,19
SUB-TOTAL			**1.702,38**	**1.702,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1746 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		255,38	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			255,38
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		255,38	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1746 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		255,38	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		255,38	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			255,38
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1747 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		170,24	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			170,24
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		170,24	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1747 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		170,24	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		170,24	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			170,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		255,36	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			255,36
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		255,36	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			255,36
SUB-TOTAL			**510,72**	**510,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		255,36	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		255,36	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			255,36
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			255,36
SUB-TOTAL			**510,72**	**510,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		595,91	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			595,91
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		595,91	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			595,91
SUB-TOTAL			**1.191,82**	**1.191,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		595,91	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		595,91	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			595,91
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			595,91
SUB-TOTAL			**1.191,82**	**1.191,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1750 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			300,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1750 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			300,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1751 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		776,85	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			776,85
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		776,85	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			776,85
SUB-TOTAL			**1.553,70**	**1.553,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1751 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		776,85	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		776,85	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			776,85
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			776,85
SUB-TOTAL			**1.553,70**	**1.553,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		752,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			752,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		752,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			752,00
SUB-TOTAL			**1.504,00**	**1.504,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		752,00	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		752,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			752,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			752,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.504,00**	**1.504,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1753 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.140,25	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.140,25
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.140,25	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.140,25
SUB-TOTAL			**8.280,50**	**8.280,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1753 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.140,25	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.140,25	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.140,25
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.140,25
SUB-TOTAL			**8.280,50**	**8.280,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1754 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		616,80	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			616,80
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		616,80	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			616,80
SUB-TOTAL			**1.233,60**	**1.233,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1754 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		616,80	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		616,80	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			616,80
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			616,80
SUB-TOTAL			**1.233,60**	**1.233,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1755 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		487,24	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			487,24
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		487,24	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			487,24
SUB-TOTAL			**974,48**	**974,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1755 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		487,24	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		487,24	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			487,24
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			487,24
SUB-TOTAL			**974,48**	**974,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1756 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			84,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		84,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1756 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		84,00	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		84,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			84,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1757 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.269,20	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.269,20
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.269,20	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.269,20
SUB-TOTAL			**2.538,40**	**2.538,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1757 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.269,20	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.269,20	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.269,20
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.269,20
SUB-TOTAL			**2.538,40**	**2.538,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.749,40	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.749,40
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.749,40	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.749,40
SUB-TOTAL			**7.498,80**	**7.498,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.749,40	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.749,40	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.749,40
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.749,40
SUB-TOTAL			**7.498,80**	**7.498,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1761 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1761 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1762 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		244,90	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			244,90
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		244,90	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			244,90
SUB-TOTAL			**489,80**	**489,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1762 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		244,90	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		244,90	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			244,90
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			244,90
SUB-TOTAL			**489,80**	**489,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1763 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.366,52	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.366,52
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.366,52	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.366,52
SUB-TOTAL			**2.733,04**	**2.733,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1763 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.366,52	
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.366,52	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.366,52
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.366,52
SUB-TOTAL			**2.733,04**	**2.733,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1732 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			4.431,28
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.431,28	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.431,28
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		4.431,28	
SUB-TOTAL			**8.862,56**	**8.862,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1732 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			4.431,28
01/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			4.431,28
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.431,28	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.431,28	
SUB-TOTAL			**8.862,56**	**8.862,56**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	3.3.2.3.1.04.03		98,89	
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			98,89
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 42 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	3.3.2.3.1.04.03		98,89	
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			98,89
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	3.3.2.3.1.04.03		98,89	
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			98,89
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	3.3.2.3.1.04.03		98,89	
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			98,89
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	3.3.2.3.1.04.03		98,89	
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			98,89
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		12.654,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			12.654,00
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.654,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.654,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.654,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.654,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.654,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
01/08/2016	3.3.2.3.1.10.02		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		205.423,79	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		205.423,79	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			205.423,79
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			205.423,79
SUB-TOTAL			**410.847,58**	**410.847,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		205.423,79	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			205.423,79
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		205.423,79	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			205.423,79
SUB-TOTAL			**410.847,58**	**410.847,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			205.423,79
01/08/2016	3.3.2.3.1.31.00		205.423,79	
SUB-TOTAL			**205.423,79**	**205.423,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.687,60	
01/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		3.687,60	
01/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			3.687,60
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.687,60	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.687,60
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.687,60
SUB-TOTAL			**11.062,80**	**11.062,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.687,60	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.687,60
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.687,60	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.687,60
SUB-TOTAL			**7.375,20**	**7.375,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.687,60
01/08/2016	3.3.2.3.1.05.01		3.687,60	
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
01/08/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2697 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.920,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.920,00
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2697 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2697 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			**1.920,00**	**1.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2698 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		6.510,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			6.510,00
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.510,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.510,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2698 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.510,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.510,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2698 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.510,00
01/08/2016	3.3.2.3.1.12.00		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.219,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		2.219,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			2.219,00
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.219,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.219,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.219,00
SUB-TOTAL			**6.657,00**	**6.657,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.219,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.219,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.219,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.219,00
SUB-TOTAL			**4.438,00**	**4.438,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.219,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.219,00
SUB-TOTAL			**2.219,00**	**2.219,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.530,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		10.530,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			10.530,00
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.530,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.530,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.530,00
SUB-TOTAL			**31.590,00**	**31.590,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.530,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.530,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.530,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.530,00
SUB-TOTAL			**21.060,00**	**21.060,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		10.530,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.530,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.530,00**	**10.530,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.809,12	
01/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.809,12	
01/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.809,12
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.809,12	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.809,12
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.809,12
SUB-TOTAL			**11.427,36**	**11.427,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.809,12	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.809,12
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.809,12	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.809,12
SUB-TOTAL			**7.618,24**	**7.618,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.809,12	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.809,12
SUB-TOTAL			**3.809,12**	**3.809,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.278,91	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.278,91	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.278,91
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.278,91
SUB-TOTAL			**2.557,82**	**2.557,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.278,91	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.278,91
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.278,91	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.278,91
SUB-TOTAL			**2.557,82**	**2.557,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
01/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.278,91	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.278,91
SUB-TOTAL			**1.278,91**	**1.278,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.188,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.188,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.188,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.188,00
SUB-TOTAL			**2.376,00**	**2.376,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.188,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.188,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.188,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.188,00
SUB-TOTAL			**2.376,00**	**2.376,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.188,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.188,00
SUB-TOTAL			**1.188,00**	**1.188,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		397,05	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		397,05	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			397,05
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			397,05
SUB-TOTAL			**794,10**	**794,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		397,05	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			397,05
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		397,05	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			397,05
SUB-TOTAL			**794,10**	**794,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			397,05
01/08/2016	3.3.2.3.1.08.02		397,05	
SUB-TOTAL			**397,05**	**397,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.015,25	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.015,25	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.015,25
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.015,25
SUB-TOTAL			**4.030,50**	**4.030,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.015,25	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.015,25
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.015,25	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.015,25
SUB-TOTAL			**4.030,50**	**4.030,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.015,25
01/08/2016	3.3.2.3.1.08.02		2.015,25	
SUB-TOTAL			**2.015,25**	**2.015,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.366,90	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.366,90	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.366,90
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.366,90
SUB-TOTAL			**10.733,80**	**10.733,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.366,90	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.366,90
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.366,90	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.366,90
SUB-TOTAL			**10.733,80**	**10.733,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.366,90
01/08/2016	3.3.2.3.1.08.02		5.366,90	
SUB-TOTAL			**5.366,90**	**5.366,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.458,79	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.458,79	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.458,79
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.458,79
SUB-TOTAL			**6.917,58**	**6.917,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.458,79	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.458,79
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.458,79	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.458,79
SUB-TOTAL			**6.917,58**	**6.917,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.458,79
01/08/2016	3.3.2.3.1.04.01		3.458,79	
SUB-TOTAL			**3.458,79**	**3.458,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		19.412,39	
01/08/2016	8.1.2.3.1.01.01		19.412,39	
01/08/2016	8.1.2.3.1.01.02			19.412,39
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		19.412,39	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			19.412,39
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			19.412,39
SUB-TOTAL			**58.237,17**	**58.237,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		19.412,39	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			19.412,39
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		19.412,39	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			19.412,39
SUB-TOTAL			**38.824,78**	**38.824,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			19.412,39
01/08/2016	3.3.2.3.1.29.00		19.412,39	
SUB-TOTAL			**19.412,39**	**19.412,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.479,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.479,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.479,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.479,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.479,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.479,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.479,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.479,00
SUB-TOTAL			**1.479,00**	**1.479,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.431,58	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.431,58	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.431,58
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.431,58
SUB-TOTAL			**8.863,16**	**8.863,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.431,58	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.431,58
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.431,58	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.431,58
SUB-TOTAL			**8.863,16**	**8.863,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		4.431,58	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.431,58
SUB-TOTAL			**4.431,58**	**4.431,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.800,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.800,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.800,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.800,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.800,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.800,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.800,00
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		10.800,00	
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		500,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.372,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.372,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.372,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.372,00
SUB-TOTAL			**4.744,00**	**4.744,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.372,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.372,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.372,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.372,00
SUB-TOTAL			**4.744,00**	**4.744,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.372,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.372,00
SUB-TOTAL			**2.372,00**	**2.372,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.224,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.224,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.224,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.224,00
SUB-TOTAL			**14.448,00**	**14.448,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.224,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.224,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.224,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.224,00
SUB-TOTAL			**14.448,00**	**14.448,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		7.224,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.224,00
SUB-TOTAL			**7.224,00**	**7.224,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.315,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.315,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.315,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.315,00
SUB-TOTAL			**6.630,00**	**6.630,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.315,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.315,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.315,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.315,00
SUB-TOTAL			**6.630,00**	**6.630,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/08/2016	1.2.3.1.1.02.01		3.315,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.315,00
SUB-TOTAL			**3.315,00**	**3.315,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		123,75	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		123,75	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			123,75
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			123,75
SUB-TOTAL			**247,50**	**247,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		123,75	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			123,75
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		123,75	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			123,75
SUB-TOTAL			**247,50**	**247,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		123,75	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			123,75
SUB-TOTAL			**123,75**	**123,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		222,10	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		222,10	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			222,10
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			222,10
SUB-TOTAL			**444,20**	**444,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		222,10	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			222,10
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		222,10	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			222,10
SUB-TOTAL			**444,20**	**444,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		222,10	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			222,10
SUB-TOTAL			**222,10**	**222,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2718 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		414,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		414,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			414,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			414,00
SUB-TOTAL			**828,00**	**828,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2718 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		414,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			414,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		414,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			414,00
SUB-TOTAL			**828,00**	**828,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2718 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		414,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			414,00
SUB-TOTAL			**414,00**	**414,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2719 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.674,80	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.674,80	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.674,80
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.674,80
SUB-TOTAL			**3.349,60**	**3.349,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2719 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.674,80	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.674,80
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.674,80	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.674,80
SUB-TOTAL			**3.349,60**	**3.349,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2719 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.674,80	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.674,80
SUB-TOTAL			**1.674,80**	**1.674,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		636,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		636,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			636,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			636,00
SUB-TOTAL			**1.272,00**	**1.272,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		636,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			636,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		636,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			636,00
SUB-TOTAL			**1.272,00**	**1.272,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			636,00
01/08/2016	3.3.2.3.1.06.04		636,00	
SUB-TOTAL			**636,00**	**636,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.706,64	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.706,64	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.706,64
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.706,64
SUB-TOTAL			**11.413,28**	**11.413,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.706,64	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.706,64
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.706,64	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.706,64
SUB-TOTAL			**11.413,28**	**11.413,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	1.1.5.6.1.03.00		5.706,64	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.706,64
SUB-TOTAL			**5.706,64**	**5.706,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		53,11	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		53,11	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			53,11
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			53,11
SUB-TOTAL			**106,22**	**106,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		53,11	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			53,11
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		53,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			53,11
SUB-TOTAL			**106,22**	**106,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		53,11	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			53,11
SUB-TOTAL			**53,11**	**53,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		169,20	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		169,20	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			169,20
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			169,20
SUB-TOTAL			**338,40**	**338,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		169,20	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			169,20
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		169,20	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			169,20
SUB-TOTAL			**338,40**	**338,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		169,20	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			169,20
SUB-TOTAL			**169,20**	**169,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		689,25	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		689,25	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			689,25
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			689,25
SUB-TOTAL			**1.378,50**	**1.378,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		689,25	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			689,25
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		689,25	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			689,25
SUB-TOTAL			**1.378,50**	**1.378,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		689,25	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			689,25
SUB-TOTAL			**689,25**	**689,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		138,85	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		138,85	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			138,85
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			138,85
SUB-TOTAL			**277,70**	**277,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		138,85	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			138,85
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		138,85	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			138,85
SUB-TOTAL			**277,70**	**277,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		138,85	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			138,85
SUB-TOTAL			**138,85**	**138,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		445,06	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		445,06	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			445,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			445,06
SUB-TOTAL			**890,12**	**890,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		445,06	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			445,06
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		445,06	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			445,06
SUB-TOTAL			**890,12**	**890,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		445,06	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			445,06
SUB-TOTAL			**445,06**	**445,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		283,55	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		283,55	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			283,55
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			283,55
SUB-TOTAL			**567,10**	**567,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		283,55	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			283,55
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		283,55	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			283,55
SUB-TOTAL			**567,10**	**567,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		283,55	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			283,55
SUB-TOTAL			**283,55**	**283,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		56,60	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		56,60	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			56,60
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			56,60
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		56,60	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			56,60
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		56,60	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			56,60
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		56,60	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			56,60
SUB-TOTAL			**56,60**	**56,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		170,26	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		170,26	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			170,26
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			170,26
SUB-TOTAL			**340,52**	**340,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		170,26	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			170,26
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		170,26	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			170,26
SUB-TOTAL			**340,52**	**340,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			170,26

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		170,26	
SUB-TOTAL			**170,26**	**170,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		340,49	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		340,49	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			340,49
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			340,49
SUB-TOTAL			**680,98**	**680,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		340,49	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			340,49
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		340,49	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			340,49
SUB-TOTAL			**680,98**	**680,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			340,49
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		340,49	
SUB-TOTAL			**340,49**	**340,49**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		70,65	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		70,65	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			70,65
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		70,65	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			70,65
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		70,65	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			70,65
01/08/2016	3.3.2.3.1.56.99		70,65	
SUB-TOTAL			**70,65**	**70,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		468,20	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		468,20	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			468,20
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			468,20
SUB-TOTAL			**936,40**	**936,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		468,20	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			468,20
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		468,20	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			468,20
SUB-TOTAL			**936,40**	**936,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			468,20
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		468,20	
SUB-TOTAL			**468,20**	**468,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		851,30	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		851,30	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			851,30
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			851,30
SUB-TOTAL			**1.702,60**	**1.702,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		851,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			851,30
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		851,30	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			851,30
SUB-TOTAL			**1.702,60**	**1.702,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			851,30
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		851,30	
SUB-TOTAL			**851,30**	**851,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		851,19	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		851,19	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			851,19
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			851,19
SUB-TOTAL			**1.702,38**	**1.702,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		851,19	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			851,19
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		851,19	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			851,19
SUB-TOTAL			**1.702,38**	**1.702,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			851,19
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		851,19	
SUB-TOTAL			**851,19**	**851,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		255,38	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		255,38	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			255,38
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		255,38	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			255,38
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		255,38	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			255,38
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		255,38	
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		170,24	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		170,24	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			170,24
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		170,24	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			170,24
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		170,24	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			170,24
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		170,24	
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		255,36	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		255,36	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			255,36
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			255,36
SUB-TOTAL			**510,72**	**510,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		255,36	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			255,36
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		255,36	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			255,36
SUB-TOTAL			**510,72**	**510,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			255,36
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		255,36	
SUB-TOTAL			**255,36**	**255,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		595,91	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		595,91	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			595,91
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			595,91
SUB-TOTAL			**1.191,82**	**1.191,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		595,91	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			595,91
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		595,91	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			595,91
SUB-TOTAL			**1.191,82**	**1.191,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			595,91
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		595,91	
SUB-TOTAL			**595,91**	**595,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2740 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		255,38	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		255,38	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			255,38
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2740 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		255,38	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			255,38
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		255,38	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2740 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			255,38
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		255,38	
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		585,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		585,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			585,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			585,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		585,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			585,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		585,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			585,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		585,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			585,00
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		50,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		50,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			50,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		50,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			50,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		50,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		50,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			50,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.146,54	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.146,54
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.146,54	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.146,54
01/08/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.146,54	
01/08/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**9.439,62**	**9.439,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
01/08/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.146,54	
01/08/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.146,54
01/08/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.845,01	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.845,01
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.845,01
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.845,01	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.845,01
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
01/08/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2745 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.020,34	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.020,34	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.020,34
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.020,34	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.020,34
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.020,34

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.061,02**	**6.061,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2745 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.020,34	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.020,34
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.020,34	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.020,34
SUB-TOTAL			**4.040,68**	**4.040,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2745 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.020,34
01/08/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.020,34	
SUB-TOTAL			**2.020,34**	**2.020,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
01/08/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.500,00	
01/08/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
01/08/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
01/08/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
01/08/2016	3.3.2.3.1.10.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.916,56	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.916,56	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
01/08/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.019,78	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.019,78	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
01/08/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.432,11	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.432,11	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.432,11
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.432,11	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.432,11
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.432,11
SUB-TOTAL			**7.296,33**	**7.296,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.432,11	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.432,11
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.432,11	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.432,11
SUB-TOTAL			**4.864,22**	**4.864,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.432,11
01/08/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.432,11	
SUB-TOTAL			**2.432,11**	**2.432,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2750 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.971,52	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.971,52	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.971,52
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.971,52	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.971,52
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.971,52
SUB-TOTAL			**11.914,56**	**11.914,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2750 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.971,52	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.971,52
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.971,52	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.971,52
SUB-TOTAL			**7.943,04**	**7.943,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2750 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.971,52
01/08/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.971,52	
SUB-TOTAL			**3.971,52**	**3.971,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.884,42	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.884,42
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.884,42	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.884,42
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.884,42	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.884,42
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.884,42	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.884,42
01/08/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.874,15	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.874,15	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.874,15
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.874,15	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.874,15
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.874,15
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.874,15	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.874,15
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.874,15	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.874,15
SUB-TOTAL			**7.748,30**	**7.748,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.874,15
01/08/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.874,15	
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2753 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.462,13	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.462,13	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.462,13
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.462,13	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.462,13
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.462,13
SUB-TOTAL			**13.386,39**	**13.386,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2753 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.462,13	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.462,13
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.462,13	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.462,13
SUB-TOTAL			**8.924,26**	**8.924,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2753 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.462,13
01/08/2016	3.3.2.2.1.21.01		4.462,13	
SUB-TOTAL			**4.462,13**	**4.462,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.500,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.500,00
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
01/08/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.754,78	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.754,78
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.754,78	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.754,78
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.754,78	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.754,78
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.754,78	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.754,78
01/08/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.650,45	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.650,45
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.650,45	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.650,45
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.650,45
01/08/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.134,04	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.134,04	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.134,04
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.134,04	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.134,04
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.134,04
SUB-TOTAL			**9.402,12**	**9.402,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.134,04	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.134,04
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.134,04	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.134,04
SUB-TOTAL			**6.268,08**	**6.268,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.134,04
01/08/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.134,04	
SUB-TOTAL			**3.134,04**	**3.134,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.722,21	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
01/08/2016	3.3.2.3.1.10.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
01/08/2016	3.3.2.2.1.21.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.633,69	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.633,69	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.633,69
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.633,69	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.633,69
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.633,69
SUB-TOTAL			**10.901,07**	**10.901,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.633,69	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.633,69
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.633,69	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.633,69
SUB-TOTAL			**7.267,38**	**7.267,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.633,69
01/08/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.633,69	
SUB-TOTAL			**3.633,69**	**3.633,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.296,28	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.296,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
01/08/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.932,64	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
01/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.932,64	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
01/08/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.700,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.700,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.700,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.700,00
SUB-TOTAL			**9.400,00**	**9.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.700,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.700,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.700,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.700,00
SUB-TOTAL			**9.400,00**	**9.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/08/2016	1.2.3.1.1.01.03		4.700,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.700,00
SUB-TOTAL			**4.700,00**	**4.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.020,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.020,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.020,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.020,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.020,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.020,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/08/2016	1.2.3.1.1.01.99		1.020,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.020,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		736,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		736,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			736,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			736,00
SUB-TOTAL			**1.472,00**	**1.472,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		736,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			736,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		736,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			736,00
SUB-TOTAL			**1.472,00**	**1.472,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/08/2016	1.2.3.1.1.03.03		736,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			736,00
SUB-TOTAL			**736,00**	**736,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.506,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.506,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.506,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.506,00
SUB-TOTAL			**25.012,00**	**25.012,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.506,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.506,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.506,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.506,00
SUB-TOTAL			**25.012,00**	**25.012,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
01/08/2016	1.2.3.1.1.02.01		12.506,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.506,00
SUB-TOTAL			**12.506,00**	**12.506,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.980,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.980,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.980,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.980,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.980,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.980,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
01/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.980,00	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.980,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		79,80	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		79,80	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			79,80
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			79,80
SUB-TOTAL			**159,60**	**159,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		79,80	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			79,80
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		79,80	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			79,80
SUB-TOTAL			**159,60**	**159,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
01/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		79,80	
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			79,80
SUB-TOTAL			**79,80**	**79,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/08/2016	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
01/08/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/08/2016	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
01/08/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.013,21	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.013,21	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.013,21
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.013,21	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.013,21
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.013,21	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/08/2016	2.1.8.9.1.05.01			33.013,21
01/08/2016	3.5.3.1.1.99.00		33.013,21	
SUB-TOTAL			**33.013,21**	**33.013,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		94.201,61	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		94.201,61	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			94.201,61
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		94.201,61	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			94.201,61
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		94.201,61	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/08/2016	2.1.8.9.1.05.01			94.201,61
01/08/2016	3.5.3.1.1.99.00		94.201,61	
SUB-TOTAL			**94.201,61**	**94.201,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		244,90	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		244,90	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			244,90
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			244,90
SUB-TOTAL			**489,80**	**489,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		244,90	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			244,90
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		244,90	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			244,90
SUB-TOTAL			**489,80**	**489,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/08/2016	2.1.1.4.3.98.01			244,90
01/08/2016	3.1.2.9.3.00.00		244,90	
SUB-TOTAL			**244,90**	**244,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.366,52	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.366,52	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.366,52
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.366,52
SUB-TOTAL			**2.733,04**	**2.733,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.366,52	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.366,52
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.366,52	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.366,52
SUB-TOTAL			**2.733,04**	**2.733,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/08/2016	2.1.1.4.3.98.01			1.366,52
01/08/2016	3.1.2.9.3.00.00		1.366,52	
SUB-TOTAL			**1.366,52**	**1.366,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.400,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.400,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.400,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.400,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.400,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.400,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.400,00
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		5.400,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.625,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		2.625,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			2.625,00
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.625,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.625,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.625,00
SUB-TOTAL			**7.875,00**	**7.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.625,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.625,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.625,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.625,00
SUB-TOTAL			**5.250,00**	**5.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.625,00
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		2.625,00	
SUB-TOTAL			**2.625,00**	**2.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		480,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		480,00	
01/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			480,00
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		480,00	
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			480,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		480,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			480,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		480,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			480,00
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	3.3.2.3.1.04.03		98,89	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			98,89
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	3.3.2.3.1.04.03		98,89	
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			98,89
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	3.3.2.3.1.04.03		98,89	
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			98,89
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2695 DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.041,50
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.041,50
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2695 DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.041,50
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.041,50
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2695 DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
01/08/2016	3.3.2.3.1.09.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2697 DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.440,00
01/08/2016	8.1.2.3.1.02.01			1.440,00
01/08/2016	8.1.2.3.1.02.02		1.440,00	
01/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.440,00
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.440,00	
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.440,00	
SUB-TOTAL			**4.320,00**	**4.320,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2697 DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.440,00
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.440,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.440,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.440,00	
SUB-TOTAL			**2.880,00**	**2.880,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2697 DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.440,00	
01/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			1.440,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 446 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		47,10	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		47,10	
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			47,10
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 446 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		47,10	
01/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			47,10
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 446 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		47,10	
01/08/2016	4.9.9.9.1.99.00			47,10
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		223,51	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		223,51	
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			223,51
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			223,51
SUB-TOTAL			**447,02**	**447,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		223,51	
01/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			223,51
SUB-TOTAL			**223,51**	**223,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		223,51	
01/08/2016	4.9.9.9.1.99.00			223,51
SUB-TOTAL			**223,51**	**223,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,01
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		0,01	
01/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,01	
01/08/2016	4.9.9.9.1.99.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.366,51	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.366,51	
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.366,51
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.366,51
SUB-TOTAL			**2.733,02**	**2.733,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.366,51	
01/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.366,51
SUB-TOTAL			**1.366,51**	**1.366,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.366,51	
01/08/2016	4.9.9.9.1.99.00			1.366,51
SUB-TOTAL			**1.366,51**	**1.366,51**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,01
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
01/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		0,01	
01/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			0,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,01	
01/08/2016	4.9.9.9.1.99.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4481 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00			94,32
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			94,32
01/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		94,32	
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		94,32	
SUB-TOTAL			**188,64**	**188,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4481 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
01/08/2016	6.2.1.1.1.00.00			94,32
01/08/2016	6.2.1.2.0.00.00		94,32	
SUB-TOTAL			**94,32**	**94,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4481 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			94,32
01/08/2016	4.4.5.1.1.00.00		94,32	
SUB-TOTAL			**94,32**	**94,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4468 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.382,85	
01/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.382,85
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.382,85	
01/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.382,85
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.382,85	
01/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**4.148,55**	**4.148,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4468 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.382,85	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.382,85
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.382,85	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4468 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.382,85
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4469 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		18.420,00	
01/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.420,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		18.420,00	
01/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			18.420,00
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		18.420,00	
01/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			18.420,00
SUB-TOTAL			**55.260,00**	**55.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4469 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		18.420,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			18.420,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		18.420,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			18.420,00
SUB-TOTAL			**36.840,00**	**36.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4469 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.420,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		18.420,00	
SUB-TOTAL			**18.420,00**	**18.420,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4470 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE JOÃO PAULO SALLES BORGES - E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903014 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		312,00	
01/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			312,00
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		312,00	
01/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			312,00
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		312,00	
01/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			312,00
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4470 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE JOÃO PAULO SALLES BORGES - E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903014 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		312,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			312,00
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		312,00	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			312,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4470 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE JOÃO PAULO SALLES BORGES - E, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903014 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			312,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		312,00	
SUB-TOTAL			**312,00**	**312,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.291,89	
01/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.291,89
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.291,89	
01/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.291,89
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.291,89	
01/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.291,89
SUB-TOTAL			**12.875,67**	**12.875,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.291,89	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.291,89
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.291,89	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.291,89
SUB-TOTAL			**8.583,78**	**8.583,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.291,89
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.291,89	
SUB-TOTAL			**4.291,89**	**4.291,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.195,46	
01/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.195,46
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.195,46	
01/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.195,46
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.195,46	
01/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.195,46
SUB-TOTAL			**9.586,38**	**9.586,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.195,46	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.195,46
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.195,46	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.195,46
SUB-TOTAL			**6.390,92**	**6.390,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.195,46
01/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.195,46	
SUB-TOTAL			**3.195,46**	**3.195,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
01/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			0,01
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
01/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			0,01
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		0,01	
01/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			0,01
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			0,01
01/08/2016	2.1.1.4.3.98.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		244,89	
01/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			244,89
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		244,89	
01/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			244,89
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		244,89	
01/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			244,89
SUB-TOTAL			**734,67**	**734,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		244,89	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			244,89
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		244,89	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			244,89
SUB-TOTAL			**489,78**	**489,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			244,89
01/08/2016	2.1.1.4.3.98.01		244,89	
SUB-TOTAL			**244,89**	**244,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4493 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
01/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			0,01
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
01/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			0,01
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		0,01	
01/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4493 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			0,01
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4493 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
01/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			0,01
01/08/2016	2.1.1.4.3.98.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.366,51	
01/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.366,51
01/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.366,51	
01/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.366,51
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.366,51	
01/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.366,51
SUB-TOTAL			**4.099,53**	**4.099,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.366,51	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.366,51
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.366,51	
01/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.366,51
SUB-TOTAL			**2.733,02**	**2.733,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.366,51
01/08/2016	2.1.1.4.3.98.01		1.366,51	
SUB-TOTAL			**1.366,51**	**1.366,51**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		223,51	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		223,51	
01/08/2016	8.2.1.1.3.03.00			223,51
01/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			223,51
SUB-TOTAL			**447,02**	**447,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		223,51	
01/08/2016	1.1.3.8.1.09.00			223,51
SUB-TOTAL			**223,51**	**223,51**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		21,38	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		21,38	
01/08/2016	8.2.1.1.3.03.00			21,38
01/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			21,38
SUB-TOTAL			**42,76**	**42,76**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
01/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		21,38	
01/08/2016	1.1.3.8.1.08.00			21,38
SUB-TOTAL			**21,38**	**21,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.366,51	
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.366,51	
01/08/2016	8.2.1.1.3.03.00			1.366,51
01/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.366,51
SUB-TOTAL			**2.733,02**	**2.733,02**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
01/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.366,51	
01/08/2016	1.1.3.8.1.09.00			1.366,51
SUB-TOTAL			**1.366,51**	**1.366,51**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5811.				
01/08/2016	8.2.1.1.3.03.00		223,51	
01/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			223,51
01/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		223,51	
01/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			223,51
SUB-TOTAL			**447,02**	**447,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5811.				
01/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			223,51
01/08/2016	1.1.3.8.1.09.00		223,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**223,51**	**223,51**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5811.		
01/08/2016	8.2.1.1.3.03.00		1.366,51	
01/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.366,51
01/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.366,51	
01/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.366,51
SUB-TOTAL			**2.733,02**	**2.733,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5811.		
01/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.366,51
01/08/2016	1.1.3.8.1.09.00		1.366,51	
SUB-TOTAL			**1.366,51**	**1.366,51**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.000,00
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.000,00	
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.000,00
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.000,00
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			250.000,00
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		250.000,00	
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			250.000,00
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		250.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			250.000,00
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		250.000,00	
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			235.000,00
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		235.000,00	
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			235.000,00
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		235.000,00	
SUB-TOTAL			**470.000,00**	**470.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			235.000,00
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		235.000,00	
SUB-TOTAL			**235.000,00**	**235.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.000,00
01/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.000,00	
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.000,00
01/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.000,00
01/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			100.100,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			100.100,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		100.100,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		100.100,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			331.060,10
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			331.060,10
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		331.060,10	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		331.060,10	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			350.000,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			350.000,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		350.000,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		350.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.056.396,95
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.056.396,95
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.056.396,95	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.056.396,95	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.715.668,71
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.715.668,71
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.715.668,71	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.715.668,71	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.100.000,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.100.000,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.269.825,20	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.400.000,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.400.000,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.400.000,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.500.000,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.590.959,44	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.758.633,37	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		2.940.231,21	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		4.612.802,94	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01			29.072.452,16
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.011,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.011,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			98.116,40
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			98.116,40
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		98.116,40	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		98.116,40	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			183.848,30
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			183.848,30
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		183.848,30	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		183.848,30	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			496.911,90
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			496.911,90
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		496.911,90	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		496.911,90	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.879.315,99
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.879.315,99
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.879.315,99	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.879.315,99	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.358.204,08
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.358.204,08	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.366.215,08
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.366.215,08	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.973.990,67
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.973.990,67
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.973.990,67	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.973.990,67	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			16.412.020,63
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			16.412.020,63
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		16.412.020,63	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		16.412.020,63	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01			26.972.452,16
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01			26.972.452,16
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		26.972.452,16	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		26.972.452,16	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			13,62
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		13,62	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.264,50
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.264,50	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			98.116,40
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			98.116,40
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		98.116,40	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		98.116,40	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			240.000,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			240.000,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		240.000,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		240.000,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			268.375,20
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		268.375,20	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			273.639,70
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		273.639,70	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.646.310,27
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.646.310,27	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.646.323,89
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.646.323,89	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.091.156,95
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.091.156,95
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.091.156,95	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.091.156,95	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			50.116,40
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			50.116,40
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		50.116,40	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		50.116,40	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			113.639,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		113.639,07	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			273.591,40
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			273.591,40
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		273.591,40	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		273.591,40	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.527.260,63
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.527.260,63	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.640.899,70
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.640.899,70	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.215.029,05
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.215.029,05
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.215.029,05	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.215.029,05	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			900,99
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		900,99	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.083,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.083,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.299,50
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.299,50	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			35.870,70
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			35.870,70
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		35.870,70	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		35.870,70	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			97.655,93
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			97.655,93
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		97.655,93	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		97.655,93	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			213.976,85
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			213.976,85
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		213.976,85	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		213.976,85	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.600.413,24
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.600.413,24	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.608.696,73
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.608.696,73	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.470.523,22
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.470.523,22
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.470.523,22	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.470.523,22	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			138,76
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		138,76	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.624,90
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.624,90	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.888,80
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.888,80
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.888,80	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.888,80	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			136.420,50
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			136.420,50
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		136.420,50	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		136.420,50	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.603,12
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.603,12
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		212.603,12	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		212.603,12	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			949.454,48
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		949.454,48	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			951.218,14
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		951.218,14	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.802.670,19
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.802.670,19
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.802.670,19	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.802.670,19	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			107,80
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		107,80	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			10.765,65
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.765,65	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			11.519,50
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.519,50	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.417,72
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		42.417,72	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			44.550,00
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		44.550,00	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			124.439,58
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		124.439,58	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			134.616,24
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		134.616,24	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			136.420,50
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		136.420,50	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			159.601,61
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		159.601,61	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			183.174,35
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		183.174,35	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			191.493,63
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		191.493,63	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			244.565,76
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		244.565,76	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.303.793,95
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.303.793,95	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.016.821,64
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.016.821,64	
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.912.398,90
01/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.912.398,90	
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01			14.812.802,94
01/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		14.812.802,94	
SUB-TOTAL			**263.707.131,05**	**263.707.131,05**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1764 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		962,50	
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			962,50
02/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		962,50	
02/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			962,50
SUB-TOTAL			**1.925,00**	**1.925,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1764 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		962,50	
02/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		962,50	
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			962,50
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			962,50
SUB-TOTAL			**1.925,00**	**1.925,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1765 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.192,70	
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.192,70
02/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.192,70	
02/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.192,70
SUB-TOTAL			**10.385,40**	**10.385,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1765 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.192,70	
02/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.192,70	
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.192,70
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.192,70
SUB-TOTAL			**10.385,40**	**10.385,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1768 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
02/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.891,00	
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.891,00
02/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.891,00	
02/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.891,00
SUB-TOTAL			**5.782,00**	**5.782,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1768 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
02/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.891,00	
02/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.891,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.891,00
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.891,00
SUB-TOTAL			**5.782,00**	**5.782,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
02/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.891,00
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.891,00	
02/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.891,00
02/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.891,00	
SUB-TOTAL			**5.782,00**	**5.782,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
02/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.891,00
02/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.891,00
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.891,00	
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.891,00	
SUB-TOTAL			**5.782,00**	**5.782,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.492,94	
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.492,94	
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.492,94
02/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.492,94
SUB-TOTAL			**6.985,88**	**6.985,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.492,94	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.492,94
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.492,94	
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.492,94
SUB-TOTAL			**6.985,88**	**6.985,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.492,94
02/08/2016	3.3.2.3.1.04.01		3.492,94	
SUB-TOTAL			**3.492,94**	**3.492,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
02/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.891,00	
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.891,00	
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.891,00
02/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.891,00
SUB-TOTAL			**5.782,00**	**5.782,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.891,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.891,00
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.891,00	
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.891,00
SUB-TOTAL			**5.782,00**	**5.782,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
02/08/2016	1.2.3.1.1.04.05		2.891,00	
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.891,00
SUB-TOTAL			**2.891,00**	**2.891,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
02/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		32.042,98	
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		32.042,98	
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			32.042,98
02/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			32.042,98
SUB-TOTAL			**64.085,96**	**64.085,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		32.042,98	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			32.042,98
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		32.042,98	
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			32.042,98
SUB-TOTAL			**64.085,96**	**64.085,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			32.042,98
02/08/2016	3.3.2.3.1.31.00		32.042,98	
SUB-TOTAL			**32.042,98**	**32.042,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
02/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
02/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
02/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
02/08/2016	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		343,26	
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		343,26	
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			343,26
02/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			343,26
SUB-TOTAL			**686,52**	**686,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		343,26	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			343,26
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		343,26	
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			343,26
SUB-TOTAL			**686,52**	**686,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		343,26	
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			343,26
SUB-TOTAL			**343,26**	**343,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		171,63	
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		171,63	
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			171,63
02/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			171,63
SUB-TOTAL			**343,26**	**343,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		171,63	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			171,63
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		171,63	
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			171,63
SUB-TOTAL			**343,26**	**343,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		171,63	
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			171,63
SUB-TOTAL			**171,63**	**171,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		580,00	
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		580,00	
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			580,00
02/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			580,00
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		580,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			580,00
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		580,00	
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			580,00
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		580,00	
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			580,00
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		402,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		402,00	
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			402,00
02/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			402,00
SUB-TOTAL			**804,00**	**804,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		402,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			402,00
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		402,00	
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			402,00
SUB-TOTAL			**804,00**	**804,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		402,00	
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			402,00
SUB-TOTAL			**402,00**	**402,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.031,80	
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.031,80	
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.031,80
02/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.031,80
SUB-TOTAL			**8.063,60**	**8.063,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.031,80	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.031,80
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.031,80	
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.031,80
SUB-TOTAL			**8.063,60**	**8.063,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.031,80
02/08/2016	3.3.2.3.1.08.01		4.031,80	
SUB-TOTAL			**4.031,80**	**4.031,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		962,50	
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		962,50	
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			962,50
02/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			962,50
SUB-TOTAL			**1.925,00**	**1.925,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		962,50	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			962,50
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		962,50	
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			962,50
SUB-TOTAL			**1.925,00**	**1.925,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			962,50
02/08/2016	3.3.2.3.1.56.99		962,50	
SUB-TOTAL			**962,50**	**962,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
02/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.891,00	
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.891,00	
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.891,00
02/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.891,00
SUB-TOTAL			**5.782,00**	**5.782,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.891,00	
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.891,00
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.891,00	
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.891,00
SUB-TOTAL			**5.782,00**	**5.782,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
02/08/2016	1.2.3.1.1.04.05		2.891,00	
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.891,00
SUB-TOTAL			**2.891,00**	**2.891,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2783 DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS P ARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
02/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.891,00
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.891,00
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.891,00	
02/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.891,00	
SUB-TOTAL			**5.782,00**	**5.782,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2783 DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS P ARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.891,00
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.891,00	
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.891,00
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.891,00	
SUB-TOTAL			**5.782,00**	**5.782,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2783 DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS P ARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
02/08/2016	1.2.3.1.1.04.05			2.891,00
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.891,00	
SUB-TOTAL			**2.891,00**	**2.891,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2786 DA LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			343,26
02/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			343,26
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		343,26	
02/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		343,26	
SUB-TOTAL			**686,52**	**686,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2786 DA LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			343,26
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		343,26	
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			343,26
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		343,26	
SUB-TOTAL			**686,52**	**686,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2786 DA LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/08/2016	1.1.5.6.1.05.00			343,26
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		343,26	
SUB-TOTAL			**343,26**	**343,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
02/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		129.792,00	
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		129.792,00	
02/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			129.792,00
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			129.792,00
SUB-TOTAL			**259.584,00**	**259.584,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
02/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		129.792,00	
02/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			129.792,00
SUB-TOTAL			**129.792,00**	**129.792,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.				
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		129.792,00	
02/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			129.792,00
SUB-TOTAL			**129.792,00**	**129.792,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.				
02/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		121.040,00	
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		121.040,00	
02/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			121.040,00
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			121.040,00
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.				
02/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		121.040,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			121.040,00
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		121.040,00	
02/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			121.040,00
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
02/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		35.642,10	
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		35.642,10	
02/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			35.642,10
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			35.642,10
SUB-TOTAL			**71.284,20**	**71.284,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
02/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		35.642,10	
02/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			35.642,10
SUB-TOTAL			**35.642,10**	**35.642,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		35.642,10	
02/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			35.642,10
SUB-TOTAL			**35.642,10**	**35.642,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
02/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
02/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
02/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
02/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
02/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		
02/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
02/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			30.600,00
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		
02/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
02/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
02/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
02/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.875,90	
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.875,90	
02/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.875,90
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.875,90
SUB-TOTAL			**3.751,80**	**3.751,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.875,90	
02/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.875,90
SUB-TOTAL			**1.875,90**	**1.875,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.875,90	
02/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.875,90
SUB-TOTAL			**1.875,90**	**1.875,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
02/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
02/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
02/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
02/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
02/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
02/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
02/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
02/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
02/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
02/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4534 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		962,50	
02/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			962,50
02/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		962,50	
02/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			962,50
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		962,50	
02/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			962,50
SUB-TOTAL			**2.887,50**	**2.887,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4534 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		962,50	
02/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			962,50
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		962,50	
02/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			962,50
SUB-TOTAL			**1.925,00**	**1.925,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4534 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			962,50
02/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		962,50	
SUB-TOTAL			**962,50**	**962,50**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4505, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			129.792,00
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		129.792,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			129.792,00
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		129.792,00	
SUB-TOTAL			**259.584,00**	**259.584,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4505, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			129.792,00
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		129.792,00	
SUB-TOTAL			**129.792,00**	**129.792,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			121.040,00
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		121.040,00	
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			121.040,00
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			121.040,00
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4511, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			35.642,10
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		35.642,10	
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			35.642,10
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		35.642,10	
SUB-TOTAL			**71.284,20**	**71.284,20**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4511, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			35.642,10
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		35.642,10	
SUB-TOTAL			**35.642,10**	**35.642,10**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4517, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			30.600,00
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4517, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.600,00
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4520, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.875,90
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.875,90	
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.875,90
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.875,90	
SUB-TOTAL			**3.751,80**	**3.751,80**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4520, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.875,90
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.875,90	
SUB-TOTAL			**1.875,90**	**1.875,90**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4523, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4523, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4526, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			39.978,88
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4526, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.978,88
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4528, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			121.040,00
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		121.040,00	
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			121.040,00
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4528, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			121.040,00
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4530, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4530, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4532, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
02/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
02/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4532, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
02/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1771 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		396,00	
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			396,00
03/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		396,00	
03/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			396,00
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1771 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		396,00	
03/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		396,00	
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			396,00
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			396,00
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1772 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		108,00	
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			108,00
03/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		108,00	
03/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			108,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1772 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		108,00	
03/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		108,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			108,00
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			108,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.207,50	
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.207,50
03/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.207,50	
03/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.207,50
SUB-TOTAL			**10.415,00**	**10.415,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.207,50	
03/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.207,50	
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.207,50
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.207,50
SUB-TOTAL			**10.415,00**	**10.415,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1774 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		219,96	
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			219,96
03/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		219,96	
03/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			219,96
SUB-TOTAL			**439,92**	**439,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1774 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		219,96	
03/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		219,96	
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			219,96
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			219,96
SUB-TOTAL			**439,92**	**439,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1775 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
03/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		23,55	
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			23,55
03/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		23,55	
03/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			23,55
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1775 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
03/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		23,55	
03/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		23,55	
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			23,55
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			23,55
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1770 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE MARCELO BERNARDO FILIZZOLA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			200,00
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		200,00	
03/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
03/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1770 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE MARCELO BERNARDO FILIZZOLA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			200,00
03/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			200,00
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		846,48	
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		846,48	
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			846,48
03/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			846,48
SUB-TOTAL			**1.692,96**	**1.692,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		846,48	
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			846,48
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		846,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			846,48
SUB-TOTAL			**1.692,96**	**1.692,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			846,48
03/08/2016	3.3.2.3.1.08.02		846,48	
SUB-TOTAL			**846,48**	**846,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.821,21	
03/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		2.821,21	
03/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			2.821,21
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.821,21	
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.821,21
03/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.821,21
SUB-TOTAL			**8.463,63**	**8.463,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.821,21	
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.821,21
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.821,21	
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.821,21
SUB-TOTAL			**5.642,42**	**5.642,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.821,21	
03/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.821,21
SUB-TOTAL			**2.821,21**	**2.821,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
03/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
03/08/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		20.190,25	
03/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		20.190,25	
03/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			20.190,25
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		20.190,25	
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			20.190,25
03/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			20.190,25
SUB-TOTAL			**60.570,75**	**60.570,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		20.190,25	
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			20.190,25
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		20.190,25	
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			20.190,25
SUB-TOTAL			**40.380,50**	**40.380,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		20.190,25	
03/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			20.190,25
SUB-TOTAL			**20.190,25**	**20.190,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
03/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		165.434,10	
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		165.434,10	
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			165.434,10
03/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			165.434,10
SUB-TOTAL			**330.868,20**	**330.868,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		165.434,10	
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			165.434,10
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		165.434,10	
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			165.434,10
SUB-TOTAL			**330.868,20**	**330.868,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
03/08/2016	2.1.8.9.1.05.01			165.434,10
03/08/2016	3.5.3.1.1.99.00		165.434,10	
SUB-TOTAL			**165.434,10**	**165.434,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
03/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		97.570,20	
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		97.570,20	
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			97.570,20
03/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			97.570,20
SUB-TOTAL			**195.140,40**	**195.140,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		97.570,20	
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			97.570,20
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		97.570,20	
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			97.570,20
SUB-TOTAL			**195.140,40**	**195.140,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
03/08/2016	2.1.8.9.1.05.01			97.570,20
03/08/2016	3.5.3.1.1.99.00		97.570,20	
SUB-TOTAL			**97.570,20**	**97.570,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		97.570,20	
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		97.570,20	
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			97.570,20
03/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			97.570,20
SUB-TOTAL			**195.140,40**	**195.140,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		97.570,20	
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			97.570,20
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		97.570,20	
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			97.570,20
SUB-TOTAL			**195.140,40**	**195.140,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/08/2016	2.1.8.9.1.05.01			97.570,20
03/08/2016	3.5.3.1.1.99.00		97.570,20	
SUB-TOTAL			**97.570,20**	**97.570,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.398,00	
03/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.398,00	
03/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.398,00
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.398,00	
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.398,00
03/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.398,00
SUB-TOTAL			**7.194,00**	**7.194,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.398,00	
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.398,00
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.398,00	
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.398,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.796,00**	**4.796,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.398,00
03/08/2016	3.3.2.3.1.10.03		2.398,00	
SUB-TOTAL			**2.398,00**	**2.398,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
03/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
03/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
03/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.398,73	
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.398,73
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.398,73	
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
03/08/2016	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.763,10	
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.763,10	
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.763,10
03/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.763,10	
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.763,10
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.763,10	
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.763,10	
03/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.763,10
SUB-TOTAL			**7.763,10**	**7.763,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
03/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		438,00	
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		438,00	
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			438,00
03/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			438,00
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		438,00	
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			438,00
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		438,00	
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			438,00
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
03/08/2016	1.2.3.1.1.02.01		438,00	
03/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
03/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		23,55	
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		23,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			23,55
03/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		23,55	
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			23,55
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		23,55	
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			23,55
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
03/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			23,55
03/08/2016	3.3.2.3.1.56.99		23,55	
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2606 DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE MARCELO BERNARDO FILIZZOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	7.9.1.1.9.00.00			200,00
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			200,00
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
03/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2606 DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE MARCELO BERNARDO FILIZZOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			200,00
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			200,00
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2606 DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE MARCELO BERNARDO FILIZZOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
03/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2802 DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
03/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			97.570,20
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			97.570,20
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		97.570,20	
03/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		97.570,20	
SUB-TOTAL			**195.140,40**	**195.140,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2802 DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			97.570,20
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		97.570,20	
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			97.570,20
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		97.570,20	
SUB-TOTAL			**195.140,40**	**195.140,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2802 DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
03/08/2016	2.1.8.9.1.05.01		97.570,20	
03/08/2016	3.5.3.1.1.99.00			97.570,20
SUB-TOTAL			**97.570,20**	**97.570,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2806 DA LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.398,00
03/08/2016	8.1.2.3.1.03.01			2.398,00
03/08/2016	8.1.2.3.1.03.02		2.398,00	
03/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.398,00
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.398,00	
03/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.398,00	
SUB-TOTAL			**7.194,00**	**7.194,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2806 DA LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.398,00
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.398,00	
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.398,00
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.398,00	
SUB-TOTAL			**4.796,00**	**4.796,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2806 DA LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA L		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.398,00	
03/08/2016	3.3.2.3.1.10.03			2.398,00
SUB-TOTAL			**2.398,00**	**2.398,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4538 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.042,50	
03/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.042,50
03/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.042,50	
03/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.042,50
03/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.042,50	
03/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.042,50
SUB-TOTAL			**33.127,50**	**33.127,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4538 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.042,50	
03/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.042,50
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.042,50	
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.042,50
SUB-TOTAL			**22.085,00**	**22.085,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4538 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
03/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.042,50
03/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.042,50	
SUB-TOTAL			**11.042,50**	**11.042,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4539 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
03/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
03/08/2016	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
03/08/2016	8.9.1.2.2.03.00			660,00
03/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
03/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4539 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
03/08/2016	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
03/08/2016	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4539 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
03/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
03/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4540 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		276,57	
03/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			276,57
03/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		276,57	
03/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			276,57
03/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		276,57	
03/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4540 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
03/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			276,57
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		276,57	
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4540 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			276,57

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4535 DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE MARCELO BERNARDO FILIZZOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	7.9.4.3.0.00.00			200,00
03/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			200,00
03/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
03/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			200,00
03/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		200,00	
03/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			200,00
03/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		200,00	
03/08/2016	8.9.4.3.1.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4535 DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE MARCELO BERNARDO FILIZZOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			200,00
03/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			200,00
03/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4535 DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE MARCELO BERNARDO FILIZZOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
03/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		250,82	
03/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		250,82	
03/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			250,82
03/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			250,82
SUB-TOTAL			**501,64**	**501,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		250,82	
03/08/2016	2.1.8.8.1.01.02			250,82
SUB-TOTAL			**250,82**	**250,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4542 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
03/08/2016	7.2.1.1.1.00.00			250,82
03/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			250,82
03/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		250,82	
03/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		250,82	
SUB-TOTAL			**501,64**	**501,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4542 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 4542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
03/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			250,82
03/08/2016	2.1.8.8.1.01.04		250,82	
SUB-TOTAL			**250,82**	**250,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5314.		
03/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		250,82	
03/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			250,82
03/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		250,82	
03/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			250,82
SUB-TOTAL			**501,64**	**501,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5314.		
03/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			250,82
03/08/2016	2.1.8.8.1.01.02		250,82	
SUB-TOTAL			**250,82**	**250,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4541 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
03/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			250,82
03/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		250,82	
03/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			250,82
03/08/2016	8.9.2.2.2.00.00		250,82	
SUB-TOTAL			**501,64**	**501,64**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4541 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
03/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		250,82	
03/08/2016	2.1.8.8.1.01.02			250,82
SUB-TOTAL			**250,82**	**250,82**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4536, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			200,00
03/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		200,00	
03/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			200,00
03/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4536, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			200,00
03/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1776 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.700,00	
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.700,00
04/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.700,00	
04/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1776 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
04/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.700,00	
04/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.700,00	
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.700,00
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1777 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.162,50	
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.162,50
04/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.162,50	
04/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.162,50
SUB-TOTAL			**8.325,00**	**8.325,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1777 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
04/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.162,50	
04/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.162,50	
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.162,50
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.162,50
SUB-TOTAL			**8.325,00**	**8.325,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1778 EM NOME DE CARLOS EDUARDO TAFURI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.800,00	
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.800,00
04/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.800,00	
04/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1778 EM NOME DE CARLOS EDUARDO TAFURI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
04/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.800,00	
04/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.800,00	
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.800,00
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1779 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.345,80	
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.345,80
04/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.345,80	
04/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.345,80
SUB-TOTAL			**14.691,60**	**14.691,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1779 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.345,80	
04/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.345,80	
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.345,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.345,80
SUB-TOTAL			**14.691,60**	**14.691,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1780 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		240,00	
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			240,00
04/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		240,00	
04/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1780 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		240,00	
04/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		240,00	
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			240,00
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1781 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,00
04/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
04/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1781 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
04/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,00
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1783 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			140,85
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		140,85	
04/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			140,85
04/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		140,85	
SUB-TOTAL			**281,70**	**281,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1783 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			140,85
04/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			140,85
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		140,85	
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		140,85	
SUB-TOTAL			**281,70**	**281,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1785 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			270,50
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		270,50	
04/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			270,50
04/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		270,50	
SUB-TOTAL			**541,00**	**541,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1785 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			270,50
04/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			270,50
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		270,50	
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		270,50	
SUB-TOTAL			**541,00**	**541,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
04/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.940,00	
04/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		2.940,00	
04/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			2.940,00
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.940,00	
04/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.940,00
04/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.940,00
SUB-TOTAL			**8.820,00**	**8.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.940,00	
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.940,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.940,00	
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.940,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
04/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.940,00	
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.940,00
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
04/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.795,79	
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.795,79	
04/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.795,79
04/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.795,79
SUB-TOTAL			**15.591,58**	**15.591,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.795,79	
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.795,79
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.795,79	
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.795,79
SUB-TOTAL			**15.591,58**	**15.591,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
04/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		7.795,79	
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.795,79
SUB-TOTAL			**7.795,79**	**7.795,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
04/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.535,90	
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.535,90	
04/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.535,90
04/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.535,90
SUB-TOTAL			**5.071,80**	**5.071,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.535,90	
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.535,90
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.535,90	
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.535,90
SUB-TOTAL			**5.071,80**	**5.071,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
04/08/2016	1.2.3.1.1.01.03		2.535,90	
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.535,90
SUB-TOTAL			**2.535,90**	**2.535,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2819 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
04/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.197,20	
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.197,20	
04/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.197,20
04/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.197,20
SUB-TOTAL			**2.394,40**	**2.394,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2819 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.197,20	
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.197,20
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.197,20	
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.197,20
SUB-TOTAL			**2.394,40**	**2.394,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2819 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
04/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.197,20	
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.197,20
SUB-TOTAL			**1.197,20**	**1.197,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.140,25	
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.140,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.140,25
04/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.140,25
SUB-TOTAL			**8.280,50**	**8.280,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.140,25	
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.140,25
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.140,25	
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.140,25
SUB-TOTAL			**8.280,50**	**8.280,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	1.1.5.6.1.07.00		4.140,25	
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.140,25
SUB-TOTAL			**4.140,25**	**4.140,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		776,85	
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		776,85	
04/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			776,85
04/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			776,85
SUB-TOTAL			**1.553,70**	**1.553,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		776,85	
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			776,85
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		776,85	
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			776,85
SUB-TOTAL			**1.553,70**	**1.553,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		776,85	
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			776,85
SUB-TOTAL			**776,85**	**776,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		624,00	
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		624,00	
04/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			624,00
04/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		624,00	
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			624,00
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		624,00	
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		624,00	
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			624,00
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.766,40	
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.766,40	
04/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.766,40
04/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.766,40
SUB-TOTAL			**5.532,80**	**5.532,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.766,40	
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.766,40
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.766,40	
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.766,40
SUB-TOTAL			**5.532,80**	**5.532,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		2.766,40	
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.766,40
SUB-TOTAL			**2.766,40**	**2.766,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1748 DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2016	7.9.1.1.9.00.00			270,50
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			270,50
04/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		270,50	
04/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		270,50	
SUB-TOTAL			**541,00**	**541,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1748 DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			270,50
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		270,50	
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			270,50
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		270,50	
SUB-TOTAL			**541,00**	**541,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1748 DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		270,50	
04/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			270,50
SUB-TOTAL			**270,50**	**270,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2096 DA LIQUIDAÇÃO 2824 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	7.9.1.1.9.00.00			140,85
04/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			140,85
04/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		140,85	
04/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		140,85	
SUB-TOTAL			**281,70**	**281,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2096 DA LIQUIDAÇÃO 2824 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			140,85
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		140,85	
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			140,85
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		140,85	
SUB-TOTAL			**281,70**	**281,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2096 DA LIQUIDAÇÃO 2824 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		140,85	
04/08/2016	3.3.1.1.1.99.00			140,85
SUB-TOTAL			**140,85**	**140,85**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2004.		
04/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		126.182,25	
04/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		126.182,25	
04/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			126.182,25
04/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			126.182,25
SUB-TOTAL			**252.364,50**	**252.364,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2004.		
04/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		126.182,25	
04/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			126.182,25
SUB-TOTAL			**126.182,25**	**126.182,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2004.		
04/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		126.182,25	
04/08/2016	4.5.2.3.4.99.00			126.182,25
SUB-TOTAL			**126.182,25**	**126.182,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.		
04/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
04/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		84.000,00	
04/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			84.000,00
04/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**168.000,00**	**168.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.		
04/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
04/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			84.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.		
04/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		84.000,00	
04/08/2016	4.5.2.3.4.99.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
04/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		6,40	
04/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		6,40	
04/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			6,40
04/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			6,40
SUB-TOTAL			**12,80**	**12,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
04/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		6,40	
04/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			6,40
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
04/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		6,40	
04/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			6,40
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4545 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
04/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.520,00	
04/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.520,00
04/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.520,00	
04/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.520,00
04/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.520,00	
04/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**10.560,00**	**10.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4545 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.520,00	
04/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.520,00
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.520,00	
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4545 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
04/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.520,00
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.520,00	
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4546 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
04/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			645,33
04/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		645,33	
04/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			645,33
04/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		645,33	
04/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4546 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
04/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			645,33
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4546 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			645,33
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4548 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		159,15	
04/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			159,15
04/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		159,15	
04/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			159,15
04/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		159,15	
04/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			159,15
SUB-TOTAL			**477,45**	**477,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4548 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		159,15	
04/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			159,15
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		159,15	
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			159,15
SUB-TOTAL			**318,30**	**318,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4548 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			159,15
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		159,15	
SUB-TOTAL			**159,15**	**159,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		229,50	
04/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			229,50
04/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		229,50	
04/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			229,50
04/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		229,50	
04/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			229,50
SUB-TOTAL			**688,50**	**688,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		229,50	
04/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			229,50
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		229,50	
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			229,50
SUB-TOTAL			**459,00**	**459,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
04/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			229,50
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		229,50	
SUB-TOTAL			**229,50**	**229,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4547 DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			300,00
04/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		300,00	
04/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			300,00
04/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		300,00	
04/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			300,00
04/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		300,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4547 DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			300,00
04/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		300,00	
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			300,00
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4547 DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
04/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		300,00	
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4551 DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
04/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		500,00	
04/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
04/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		500,00	
04/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			500,00
04/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4551 DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
04/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
04/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4551 DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		500,00	
04/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4549, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			140,85
04/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		140,85	
04/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			140,85
04/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		140,85	
SUB-TOTAL			**281,70**	**281,70**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4549, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			140,85
04/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		140,85	
SUB-TOTAL			**140,85**	**140,85**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4553, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			270,50
04/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		270,50	
04/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			270,50
04/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		270,50	
SUB-TOTAL			**541,00**	**541,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4553, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			270,50
04/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		270,50	
SUB-TOTAL			**270,50**	**270,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4555, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			0,50
04/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,50	
04/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			0,50
04/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		0,50	
SUB-TOTAL			**1,00**	**1,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4555, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,50	
04/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			0,50
SUB-TOTAL			**0,50**	**0,50**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1115 EM NOME DE EL ISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/08/2016	8.9.4.3.1.00.00		229,50	
04/08/2016	8.9.4.3.2.00.00			229,50
SUB-TOTAL			**229,50**	**229,50**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1349 EM NOME DE EL ISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/08/2016	8.9.4.3.1.00.00		159,15	
04/08/2016	8.9.4.3.2.00.00			159,15
SUB-TOTAL			**159,15**	**159,15**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1115 EM NOME DE EL ISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DESPESA 15.				
04/08/2016	8.9.4.3.1.00.00		270,50	
04/08/2016	8.9.4.3.3.00.00			270,50
SUB-TOTAL			**270,50**	**270,50**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1349 EM NOME DE EL ISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/08/2016	8.9.4.3.1.00.00		140,85	
04/08/2016	8.9.4.3.3.00.00			140,85
SUB-TOTAL			**140,85**	**140,85**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1787 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
05/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.625,00	
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.625,00
05/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.625,00	
05/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.625,00
SUB-TOTAL			**7.250,00**	**7.250,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1787 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
05/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.625,00	
05/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.625,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.625,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.625,00
SUB-TOTAL			**7.250,00**	**7.250,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1789 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
05/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.766,00	
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.766,00
05/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.766,00	
05/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.766,00
SUB-TOTAL			**3.532,00**	**3.532,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1789 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
05/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.766,00	
05/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.766,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.766,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.766,00
SUB-TOTAL			**3.532,00**	**3.532,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1790 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
05/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
05/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1790 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
05/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1786 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
05/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.625,00
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.625,00	
05/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.625,00
05/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.625,00	
SUB-TOTAL			**7.250,00**	**7.250,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1786 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
05/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.625,00
05/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.625,00
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.625,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.625,00	
SUB-TOTAL			**7.250,00**	**7.250,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1788 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
05/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.766,00
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.766,00	
05/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.766,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.766,00	
SUB-TOTAL			**3.532,00**	**3.532,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1788 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
05/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.766,00
05/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.766,00
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.766,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.766,00	
SUB-TOTAL			**3.532,00**	**3.532,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.875,00	
05/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		7.875,00	
05/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			7.875,00
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.875,00	
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.875,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.875,00
SUB-TOTAL			**23.625,00**	**23.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.875,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.875,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.875,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.875,00
SUB-TOTAL			**15.750,00**	**15.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.875,00
05/08/2016	3.3.2.3.1.51.00		7.875,00	
SUB-TOTAL			**7.875,00**	**7.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		752,00	
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		752,00	
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			752,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			752,00
SUB-TOTAL			**1.504,00**	**1.504,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		752,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			752,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		752,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			752,00
SUB-TOTAL			**1.504,00**	**1.504,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		752,00	
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			752,00
SUB-TOTAL			**752,00**	**752,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		954,81	
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		954,81	
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			954,81
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			954,81
SUB-TOTAL			**1.909,62**	**1.909,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		954,81	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			954,81
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		954,81	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			954,81
SUB-TOTAL			**1.909,62**	**1.909,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		954,81	
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			954,81
SUB-TOTAL			**954,81**	**954,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		912,06	
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		912,06	
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			912,06
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			912,06
SUB-TOTAL			**1.824,12**	**1.824,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		912,06	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			912,06
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		912,06	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			912,06
SUB-TOTAL			**1.824,12**	**1.824,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		912,06	
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			912,06
SUB-TOTAL			**912,06**	**912,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2830 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
05/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.480,40	
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.480,40	
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.480,40
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.480,40
SUB-TOTAL			**2.960,80**	**2.960,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2830 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.480,40	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.480,40
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.480,40	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.480,40
SUB-TOTAL			**2.960,80**	**2.960,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2830 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
05/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.480,40	
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.480,40
SUB-TOTAL			**1.480,40**	**1.480,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2831 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
05/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.350,00	
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.350,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2831 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.350,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.350,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2831 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
05/08/2016	1.2.3.1.1.01.99		1.350,00	
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.350,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
05/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		560,00	
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		560,00	
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			560,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		560,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			560,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		560,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
05/08/2016	1.2.3.1.1.04.05		560,00	
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
05/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.625,00	
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.625,00	
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.625,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.625,00
SUB-TOTAL			**7.250,00**	**7.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.625,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.625,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.625,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.625,00
SUB-TOTAL			**7.250,00**	**7.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
05/08/2016	1.2.3.1.1.99.99		3.625,00	
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.625,00
SUB-TOTAL			**3.625,00**	**3.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
05/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.766,00	
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.766,00	
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.766,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.766,00
SUB-TOTAL			**3.532,00**	**3.532,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.766,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.766,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.766,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.766,00
SUB-TOTAL			**3.532,00**	**3.532,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
05/08/2016	1.2.3.1.1.02.01		1.766,00	
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.766,00
SUB-TOTAL			**1.766,00**	**1.766,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
05/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
05/08/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		
05/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
05/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
05/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.				
05/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
05/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.				
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
05/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.				
05/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
05/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
05/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.				
05/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
05/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.				
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
05/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.				
05/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
05/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.430,05	
05/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			43.430,05
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**86.860,10**	**86.860,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.				
05/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
05/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.				
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.430,05	
05/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3022.				
05/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		14.906,57	
05/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		14.906,57	
05/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			14.906,57
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			14.906,57
SUB-TOTAL			**29.813,14**	**29.813,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3022.				
05/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		14.906,57	
05/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			14.906,57
SUB-TOTAL			**14.906,57**	**14.906,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3022.				
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		14.906,57	
05/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			14.906,57
SUB-TOTAL			**14.906,57**	**14.906,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.				
05/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
05/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
05/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		
05/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
05/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
05/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4560 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.197,20	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.197,20
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.197,20	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.197,20
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.197,20	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.197,20
SUB-TOTAL			**3.591,60**	**3.591,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4560 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.197,20	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.197,20
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.197,20	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.197,20
SUB-TOTAL			**2.394,40**	**2.394,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4560 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.197,20
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.197,20	
SUB-TOTAL			**1.197,20**	**1.197,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.873,20	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.873,20
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.873,20	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.873,20
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.873,20	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.873,20
SUB-TOTAL			**5.619,60**	**5.619,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.873,20	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.873,20
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.873,20	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.873,20
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.873,20
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.873,20	
SUB-TOTAL			**1.873,20**	**1.873,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4577 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		883,30	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			883,30
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		883,30	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			883,30
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		883,30	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			883,30
SUB-TOTAL			**2.649,90**	**2.649,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4577 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		883,30	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			883,30
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		883,30	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			883,30
SUB-TOTAL			**1.766,60**	**1.766,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4577 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			883,30
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		883,30	
SUB-TOTAL			**883,30**	**883,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4578 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		876,40	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			876,40
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		876,40	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			876,40
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		876,40	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			876,40
SUB-TOTAL			**2.629,20**	**2.629,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4578 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		876,40	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			876,40
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		876,40	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			876,40
SUB-TOTAL			**1.752,80**	**1.752,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4578 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			876,40
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		876,40	
SUB-TOTAL			**876,40**	**876,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4579 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.800,00	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.800,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.800,00	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.800,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.800,00	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4579 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.800,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.800,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.800,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4579 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.800,00
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.800,00	
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4583 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4583 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4583 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/08/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4584 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4584 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4584 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/08/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/08/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4586 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4586 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4586 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/08/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/08/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4588 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4588 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4588 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/08/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4589 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4589 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4589 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/08/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4590 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4590 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4590 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/08/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4591 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4591 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4591 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/08/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4592 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4592 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4592 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/08/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4593 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4593 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4593 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/08/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4594 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4594 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4594 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
05/08/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/08/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
05/08/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
05/08/2016	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4596 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/08/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
05/08/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4596 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4596 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
05/08/2016	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4597 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		70,65	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			70,65
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		70,65	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			70,65
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		70,65	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			70,65
SUB-TOTAL			**211,95**	**211,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4597 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		70,65	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			70,65
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		70,65	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4597 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			70,65
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		70,65	
SUB-TOTAL			**70,65**	**70,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4598 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
05/08/2016	7.9.4.6.0.00.00		165.434,10	
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		165.434,10	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			165.434,10
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		165.434,10	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			165.434,10
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		165.434,10	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			165.434,10
05/08/2016	8.9.4.6.1.01.00			165.434,10
SUB-TOTAL			**661.736,40**	**661.736,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4598 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		165.434,10	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			165.434,10
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		165.434,10	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			165.434,10
SUB-TOTAL			**330.868,20**	**330.868,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4598 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			165.434,10
05/08/2016	2.1.8.9.1.05.01		165.434,10	
SUB-TOTAL			**165.434,10**	**165.434,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4599 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/08/2016	7.9.4.6.0.00.00		97.570,20	
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		97.570,20	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			97.570,20
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		97.570,20	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			97.570,20
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		97.570,20	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			97.570,20
05/08/2016	8.9.4.6.1.01.00			97.570,20
SUB-TOTAL			**390.280,80**	**390.280,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4599 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		97.570,20	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			97.570,20
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		97.570,20	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			97.570,20
SUB-TOTAL			**195.140,40**	**195.140,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4599 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			97.570,20
05/08/2016	2.1.8.9.1.05.01		97.570,20	
SUB-TOTAL			**97.570,20**	**97.570,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4600 DO EMPENHO 783 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.099,00	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.099,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.099,00	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.099,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.099,00	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.099,00
SUB-TOTAL			**6.297,00**	**6.297,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4600 DO EMPENHO 783 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.099,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.099,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.099,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.099,00
SUB-TOTAL			**4.198,00**	**4.198,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4600 DO EMPENHO 783 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.099,00
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.099,00	
SUB-TOTAL			**2.099,00**	**2.099,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4601 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.198,47
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.198,47	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.198,47
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.198,47	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4601 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.198,47	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.198,47
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.198,47	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4601 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.198,47
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4602 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.036,95	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.036,95
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.036,95	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.036,95
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.036,95	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.036,95
SUB-TOTAL			**9.110,85**	**9.110,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4602 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.036,95	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.036,95
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.036,95	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.036,95
SUB-TOTAL			**6.073,90**	**6.073,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4602 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.036,95
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.036,95	
SUB-TOTAL			**3.036,95**	**3.036,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/08/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
05/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
05/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
05/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
05/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
05/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
05/08/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
05/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
05/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4580 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		430.000,00	
05/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		430.000,00	
05/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			430.000,00
05/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		430.000,00	
05/08/2016	8.2.2.1.1.02.02			430.000,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			430.000,00
SUB-TOTAL			**1.290.000,00**	**1.290.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4580 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		430.000,00	
05/08/2016	4.5.1.1.2.02.00			430.000,00
SUB-TOTAL			**430.000,00**	**430.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4562, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
05/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.432,22
05/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4562, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.432,22
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4565, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
05/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.432,22
05/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4565, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.432,22
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4568, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
05/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			43.430,05
05/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.430,05	
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.430,05
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		43.430,05	
SUB-TOTAL			**86.860,10**	**86.860,10**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4568, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			43.430,05
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.430,05	
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4571, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1083, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
05/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			14.906,57
05/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		14.906,57	
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			14.906,57
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		14.906,57	
SUB-TOTAL			**29.813,14**	**29.813,14**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4571, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1083, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.906,57
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		14.906,57	
SUB-TOTAL			**14.906,57**	**14.906,57**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4574, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
05/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			12.500,00
05/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4574, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.500,00
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			430.000,00
05/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		430.000,00	
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			430.000,00
05/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		430.000,00	
SUB-TOTAL			**860.000,00**	**860.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			430.000,00
05/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		430.000,00	
SUB-TOTAL			**430.000,00**	**430.000,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1617 EM NOME DE KN EY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DESPESA 15.				
05/08/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.500,00	
05/08/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		13.380,00	
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			13.380,00
08/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		13.380,00	
08/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			13.380,00
SUB-TOTAL			**26.760,00**	**26.760,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
08/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		13.380,00	
08/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		13.380,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			13.380,00
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			13.380,00
SUB-TOTAL			**26.760,00**	**26.760,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1792 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		160,00	
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			160,00
08/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		160,00	
08/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1792 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
08/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			160,00
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1793 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.637,00	
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.637,00
08/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.637,00	
08/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.637,00
SUB-TOTAL			**3.274,00**	**3.274,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1793 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.637,00	
08/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.637,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.637,00
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.637,00
SUB-TOTAL			**3.274,00**	**3.274,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1794 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		510,00	
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			510,00
08/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		510,00	
08/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1794 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		510,00	
08/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		510,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			510,00
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
08/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		88.998,79	
08/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			88.998,79
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		88.998,79	
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			88.998,79
08/08/2016	8.9.1.2.2.01.00		88.998,79	
08/08/2016	8.9.1.2.2.02.00			88.998,79
SUB-TOTAL			**266.996,37**	**266.996,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2016	6.3.1.1.0.00.00		88.998,79	
08/08/2016	6.3.1.3.0.00.00			88.998,79
SUB-TOTAL			**88.998,79**	**88.998,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
08/08/2016	1.2.3.2.1.06.01		88.998,79	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			88.998,79
SUB-TOTAL			**88.998,79**	**88.998,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.228,00	
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.228,00	
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.228,00
08/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.228,00
SUB-TOTAL			**2.456,00**	**2.456,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.228,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.228,00
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.228,00	
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.228,00
SUB-TOTAL			**2.456,00**	**2.456,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.228,00	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.228,00
SUB-TOTAL			**1.228,00**	**1.228,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.461,10	
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.461,10	
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.461,10
08/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.461,10
SUB-TOTAL			**2.922,20**	**2.922,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.461,10	
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.461,10
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.461,10	
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.461,10
SUB-TOTAL			**2.922,20**	**2.922,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.461,10	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.461,10
SUB-TOTAL			**1.461,10**	**1.461,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.239,40	
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.239,40	
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.239,40
08/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.239,40
SUB-TOTAL			**2.478,80**	**2.478,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.239,40	
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.239,40
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.239,40	
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.239,40
SUB-TOTAL			**2.478,80**	**2.478,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.239,40	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.239,40
SUB-TOTAL			**1.239,40**	**1.239,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.229,40	
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.229,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.229,40
08/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.229,40
SUB-TOTAL			**2.458,80**	**2.458,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.229,40	
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.229,40
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.229,40	
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.229,40
SUB-TOTAL			**2.458,80**	**2.458,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.229,40	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.229,40
SUB-TOTAL			**1.229,40**	**1.229,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		171,63	
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		171,63	
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			171,63
08/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			171,63
SUB-TOTAL			**343,26**	**343,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		171,63	
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			171,63
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		171,63	
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			171,63
SUB-TOTAL			**343,26**	**343,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		171,63	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			171,63
SUB-TOTAL			**171,63**	**171,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		193,33	
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		193,33	
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			193,33
08/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			193,33
SUB-TOTAL			**386,66**	**386,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		193,33	
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			193,33
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		193,33	
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			193,33
SUB-TOTAL			**386,66**	**386,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		193,33	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			193,33
SUB-TOTAL			**193,33**	**193,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		193,33	
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		193,33	
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			193,33
08/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			193,33
SUB-TOTAL			**386,66**	**386,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		193,33	
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			193,33
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		193,33	
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			193,33
SUB-TOTAL			**386,66**	**386,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		193,33	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			193,33
SUB-TOTAL			**193,33**	**193,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2846 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		14.658,62	
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		14.658,62	
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			14.658,62
08/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			14.658,62
SUB-TOTAL			**29.317,24**	**29.317,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2846 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		14.658,62	
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			14.658,62
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		14.658,62	
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			14.658,62
SUB-TOTAL			**29.317,24**	**29.317,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2846 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
08/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		14.658,62	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			14.658,62
SUB-TOTAL			**14.658,62**	**14.658,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		24.540,20	
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		24.540,20	
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			24.540,20
08/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			24.540,20
SUB-TOTAL			**49.080,40**	**49.080,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		24.540,20	
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			24.540,20
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		24.540,20	
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			24.540,20
SUB-TOTAL			**49.080,40**	**49.080,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		24.540,20	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			24.540,20
SUB-TOTAL			**24.540,20**	**24.540,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.253,73	
08/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.253,73	
08/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.253,73
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.253,73	
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.253,73
08/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.253,73
SUB-TOTAL			**9.761,19**	**9.761,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.253,73	
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.253,73
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.253,73	
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.253,73
SUB-TOTAL			**6.507,46**	**6.507,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.253,73	
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.253,73
SUB-TOTAL			**3.253,73**	**3.253,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			160,00
08/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			160,00
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			160,00
08/08/2016	3.3.2.3.1.56.99		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
08/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.800,00	
08/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.800,00	
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.800,00
08/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.800,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.800,00
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.800,00	
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.800,00
08/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		10.800,00	
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4604 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
08/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
08/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
08/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.014,09
08/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.014,09	
08/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			**3.042,27**	**3.042,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4604 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
08/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	
08/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.014,09
SUB-TOTAL			**2.028,18**	**2.028,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4604 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
08/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			**1.014,09**	**1.014,09**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 32/2016, FIRMADO COM ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
08/08/2016	7.1.2.3.1.03.00		26.760,00	
08/08/2016	8.1.2.3.1.03.01			26.760,00
SUB-TOTAL			**26.760,00**	**26.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1795 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			300,00
09/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
09/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1795 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
09/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			300,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1796 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		200,00	
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			200,00
09/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
09/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1796 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		200,00	
09/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			200,00
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
09/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.182,26	
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.182,26
09/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.182,26	
09/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.182,26
SUB-TOTAL			**2.364,52**	**2.364,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
09/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.182,26	
09/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.182,26	
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.182,26
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.182,26
SUB-TOTAL			**2.364,52**	**2.364,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1798 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.810,00	
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.810,00
09/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.810,00	
09/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.810,00
SUB-TOTAL			**3.620,00**	**3.620,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1798 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.810,00	
09/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.810,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.810,00
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.810,00
SUB-TOTAL			**3.620,00**	**3.620,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1799 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		650,00	
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			650,00
09/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		650,00	
09/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1799 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		650,00	
09/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		650,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			650,00
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			650,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1800 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		560,00	
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			560,00
09/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		560,00	
09/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1800 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		560,00	
09/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		560,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			560,00
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			560,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.188,00	
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.188,00	
09/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.188,00
09/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.188,00
SUB-TOTAL			**2.376,00**	**2.376,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.188,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.188,00
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.188,00	
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.188,00
SUB-TOTAL			**2.376,00**	**2.376,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.188,00	
09/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.188,00
SUB-TOTAL			**1.188,00**	**1.188,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
09/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		660,00	
09/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			660,00
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
09/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
09/08/2016	8.9.1.2.2.01.00		660,00	
09/08/2016	8.9.1.2.2.02.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
09/08/2016	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
09/08/2016	6.3.1.3.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		
09/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
09/08/2016	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 960 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.333,60	
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.333,60	
09/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.333,60
09/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.333,60
SUB-TOTAL			**2.667,20**	**2.667,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 960 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.333,60	
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.333,60
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.333,60	
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.333,60
SUB-TOTAL			**2.667,20**	**2.667,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 960 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.333,60
09/08/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.333,60	
SUB-TOTAL			**1.333,60**	**1.333,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 961 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		216,00	
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		216,00	
09/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			216,00
09/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 961 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			216,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		216,00	
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			216,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 961 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		216,00	
09/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			216,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 959 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
09/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		540,00	
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		540,00	
09/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			540,00
09/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 959 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		540,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			540,00
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		540,00	
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 959 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		
09/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		540,00	
09/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			540,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.679,65	
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.679,65	
09/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.679,65
09/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.679,65
SUB-TOTAL			**3.359,30**	**3.359,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.679,65	
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.679,65
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.679,65	
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.679,65
SUB-TOTAL			**3.359,30**	**3.359,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.679,65
09/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.679,65	
SUB-TOTAL			**1.679,65**	**1.679,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2857 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
09/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			300,00
09/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2857 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			300,00
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2857 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			300,00
09/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		200,00	
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			200,00
09/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			200,00
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			200,00
09/08/2016	3.3.1.1.1.99.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2859 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
09/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.182,26	
09/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.182,26	
09/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.182,26
09/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.182,26
SUB-TOTAL			**2.364,52**	**2.364,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2859 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.182,26	
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.182,26
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.182,26	
09/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.182,26
SUB-TOTAL			**2.364,52**	**2.364,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2859 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
09/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.182,26
09/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.182,26	
SUB-TOTAL			**1.182,26**	**1.182,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1801 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		259,05	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			259,05
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		259,05	
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			259,05
SUB-TOTAL			**518,10**	**518,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1801 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		259,05	
10/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		259,05	
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			259,05
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			259,05
SUB-TOTAL			**518,10**	**518,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1802 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.745,27	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.745,27
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.745,27	
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.745,27
SUB-TOTAL			**5.490,54**	**5.490,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1802 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.745,27	
10/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.745,27	
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.745,27
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.745,27
SUB-TOTAL			**5.490,54**	**5.490,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1803 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.609,45	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.609,45
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.609,45	
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.609,45
SUB-TOTAL			**7.218,90**	**7.218,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1803 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.609,45	
10/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.609,45	
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.609,45
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.609,45
SUB-TOTAL			**7.218,90**	**7.218,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1804 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.070,72	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.070,72
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.070,72	
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.070,72
SUB-TOTAL			**4.141,44**	**4.141,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1804 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.070,72	
10/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.070,72	
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.070,72
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.070,72
SUB-TOTAL			**4.141,44**	**4.141,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1805 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.000,96	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.000,96
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.000,96	
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.000,96
SUB-TOTAL			**4.001,92**	**4.001,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1805 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.000,96	
10/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.000,96	
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.000,96
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.000,96
SUB-TOTAL			**4.001,92**	**4.001,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1806 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.779,74	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.779,74
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.779,74	
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.779,74
SUB-TOTAL			**7.559,48**	**7.559,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1806 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.779,74	
10/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.779,74	
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.779,74
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.779,74
SUB-TOTAL			**7.559,48**	**7.559,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1807 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
10/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		575,10	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			575,10
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		575,10	
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1807 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
10/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		575,10	
10/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		575,10	
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			575,10
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1810 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		160,10	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			160,10
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		160,10	
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			160,10
SUB-TOTAL			**320,20**	**320,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1810 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		160,10	
10/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		160,10	
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			160,10
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			160,10
SUB-TOTAL			**320,20**	**320,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1811 EM NOME DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.320,88	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.320,88
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.320,88	
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.320,88
SUB-TOTAL			**2.641,76**	**2.641,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1811 EM NOME DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.320,88	
10/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.320,88	
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.320,88
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.320,88
SUB-TOTAL			**2.641,76**	**2.641,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1809 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			160,00
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			160,00
10/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		160,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1809 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			160,00
10/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			160,00
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		883,30	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		883,30	
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			883,30
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			883,30
SUB-TOTAL			**1.766,60**	**1.766,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		883,30	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			883,30
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		883,30	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			883,30
SUB-TOTAL			**1.766,60**	**1.766,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		883,30	
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			883,30
SUB-TOTAL			**883,30**	**883,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		447,00	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		447,00	
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			447,00
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			447,00
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		447,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			447,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		447,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			447,00
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		447,00	
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			447,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**447,00**	**447,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		447,00	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		447,00	
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			447,00
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			447,00
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		447,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			447,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		447,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			447,00
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		447,00	
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			447,00
SUB-TOTAL			**447,00**	**447,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.741,30	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.741,30	
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.741,30
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.741,30
SUB-TOTAL			**23.482,60**	**23.482,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.741,30	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.741,30
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.741,30	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.741,30
SUB-TOTAL			**23.482,60**	**23.482,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		11.741,30	
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.741,30
SUB-TOTAL			**11.741,30**	**11.741,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
10/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
10/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
10/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
10/08/2016	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
10/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.384,90	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.384,90	
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.384,90
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.384,90
SUB-TOTAL			**10.769,80**	**10.769,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.384,90	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.384,90
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.384,90	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.384,90
SUB-TOTAL			**10.769,80**	**10.769,80**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.

10/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		5.384,90	
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.384,90
SUB-TOTAL			**5.384,90**	**5.384,90**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.

10/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		178,98	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		178,98	
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			178,98
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			178,98
SUB-TOTAL			**357,96**	**357,96**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.

10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		178,98	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			178,98
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		178,98	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			178,98
SUB-TOTAL			**357,96**	**357,96**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.

10/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		178,98	
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			178,98
SUB-TOTAL			**178,98**	**178,98**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.

10/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.737,00	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.737,00	
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.737,00
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.737,00
SUB-TOTAL			**11.474,00**	**11.474,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.

10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.737,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.737,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.737,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.737,00
SUB-TOTAL			**11.474,00**	**11.474,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.

10/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		5.737,00	
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.737,00
SUB-TOTAL			**5.737,00**	**5.737,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.

10/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.

10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			**3.800,00**	**3.800,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.

10/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.900,00	
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
SUB-TOTAL			**1.900,00**	**1.900,00**

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		160,10	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		160,10	
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			160,10
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			160,10
SUB-TOTAL			**320,20**	**320,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		160,10	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			160,10
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		160,10	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			160,10
SUB-TOTAL			**320,20**	**320,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			160,10
10/08/2016	3.3.2.3.1.56.99		160,10	
SUB-TOTAL			**160,10**	**160,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		259,05	
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		259,05	
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			259,05
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			259,05
SUB-TOTAL			**518,10**	**518,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		259,05	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			259,05
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		259,05	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			259,05
SUB-TOTAL			**518,10**	**518,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			259,05
10/08/2016	3.3.2.3.1.56.99		259,05	
SUB-TOTAL			**259,05**	**259,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2849 DA LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDR OSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			160,00
10/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			160,00
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		160,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2849 DA LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDR OSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			160,00
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			160,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2849 DA LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDR OSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
10/08/2016	3.3.2.3.1.56.99			160,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
10/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
10/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
10/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**1.643.934,00**	**1.643.934,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
10/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
10/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
10/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
10/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
10/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
10/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
10/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
10/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
10/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		50.000,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			50.000,00
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		50.000,00	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			50.000,00
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		50.000,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			50.000,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		50.000,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			50.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.013,21	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.013,21
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.013,21	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.013,21
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.013,21	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.013,21
SUB-TOTAL			**99.039,63**	**99.039,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.013,21	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.013,21
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.013,21	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.013,21
10/08/2016	2.1.8.9.1.05.01		33.013,21	
SUB-TOTAL			**33.013,21**	**33.013,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4623 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		94.201,61	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			94.201,61
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		94.201,61	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			94.201,61
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		94.201,61	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			94.201,61
SUB-TOTAL			**282.604,83**	**282.604,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4623 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		94.201,61	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			94.201,61
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		94.201,61	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4623 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			94.201,61
10/08/2016	2.1.8.9.1.05.01		94.201,61	
SUB-TOTAL			**94.201,61**	**94.201,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
10/08/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
10/08/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
10/08/2016	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
10/08/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
10/08/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
10/08/2016	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.530,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.530,00
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.530,00	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.530,00
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.530,00	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.530,00
SUB-TOTAL			**31.590,00**	**31.590,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.530,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.530,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.530,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.530,00
SUB-TOTAL			**21.060,00**	**21.060,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.530,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.530,00	
SUB-TOTAL			**10.530,00**	**10.530,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 744 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.300,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.300,00
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.300,00	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.300,00
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.300,00	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			**9.900,00**	**9.900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 744 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.300,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.300,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.300,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.300,00
SUB-TOTAL			**6.600,00**	**6.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 744 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.300,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.300,00	
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 803 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.345,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.345,00
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.345,00	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.345,00
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.345,00	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.345,00
SUB-TOTAL			**34.035,00**	**34.035,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 803 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.345,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.345,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.345,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.345,00
SUB-TOTAL			**22.690,00**	**22.690,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 803 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.345,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.345,00	
SUB-TOTAL			**11.345,00**	**11.345,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.500,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.500,00
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.500,00	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.500,00
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.500,00	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			**22.500,00**	**22.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.500,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.500,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.500,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.500,00
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.500,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.500,00	
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.660,96	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.660,96
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.660,96	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.660,96
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.660,96	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.660,96
SUB-TOTAL			**7.982,88**	**7.982,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.660,96	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.660,96
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.660,96	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.660,96
SUB-TOTAL			**5.321,92**	**5.321,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.660,96
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.660,96	
SUB-TOTAL			**2.660,96**	**2.660,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
10/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		78.919,70	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			78.919,70
10/08/2016	8.9.1.2.2.02.00		78.919,70	
10/08/2016	8.9.1.2.2.03.00			78.919,70
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		78.919,70	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			78.919,70
SUB-TOTAL			**236.759,10**	**236.759,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
10/08/2016	6.3.1.3.0.00.00		78.919,70	
10/08/2016	6.3.1.4.0.00.00			78.919,70
SUB-TOTAL			**78.919,70**	**78.919,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			78.919,70
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		78.919,70	
SUB-TOTAL			**78.919,70**	**78.919,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.079,09	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.079,09
10/08/2016	8.9.1.2.2.02.00		10.079,09	
10/08/2016	8.9.1.2.2.03.00			10.079,09
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.079,09	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.079,09
SUB-TOTAL			**30.237,27**	**30.237,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
10/08/2016	6.3.1.3.0.00.00		10.079,09	
10/08/2016	6.3.1.4.0.00.00			10.079,09
SUB-TOTAL			**10.079,09**	**10.079,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
10/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			10.079,09
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.079,09	
SUB-TOTAL			**10.079,09**	**10.079,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4639 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		397,05	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			397,05
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		397,05	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			397,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		397,05	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			397,05
SUB-TOTAL			**1.191,15**	**1.191,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4639 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		397,05	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			397,05
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		397,05	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			397,05
SUB-TOTAL			**794,10**	**794,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4639 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			397,05
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		397,05	
SUB-TOTAL			**397,05**	**397,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4640 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.458,79	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.458,79
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.458,79	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.458,79
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.458,79	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.458,79
SUB-TOTAL			**10.376,37**	**10.376,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4640 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.458,79	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.458,79
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.458,79	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.458,79
SUB-TOTAL			**6.917,58**	**6.917,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4640 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.458,79
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.458,79	
SUB-TOTAL			**3.458,79**	**3.458,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4641 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	7.9.4.3.0.00.00		200,00	
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			200,00
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		200,00	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			200,00
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		200,00	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			200,00
10/08/2016	8.9.4.3.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4641 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			200,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			200,00
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4641 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			200,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	7.9.4.3.0.00.00		300,00	
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			300,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			300,00
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			300,00
10/08/2016	8.9.4.3.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			300,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			300,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4643 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.679,65	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.679,65
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.679,65	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.679,65
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.679,65	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.679,65
SUB-TOTAL			**5.038,95**	**5.038,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4643 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.679,65	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.679,65
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.679,65	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.679,65
SUB-TOTAL			**3.359,30**	**3.359,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4643 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.679,65
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.679,65	
SUB-TOTAL			**1.679,65**	**1.679,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		18.735,32	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.735,32
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		18.735,32	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			18.735,32
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		18.735,32	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			18.735,32
SUB-TOTAL			**56.205,96**	**56.205,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		18.735,32	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			18.735,32
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		18.735,32	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			18.735,32
SUB-TOTAL			**37.470,64**	**37.470,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.735,32
10/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		18.735,32	
SUB-TOTAL			**18.735,32**	**18.735,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 417 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.438,60	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.438,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.438,60	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.438,60
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.438,60	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.438,60
SUB-TOTAL			**19.315,80**	**19.315,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 417 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.438,60	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.438,60
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.438,60	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.438,60
SUB-TOTAL			**12.877,20**	**12.877,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 417 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.438,60
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.438,60	
SUB-TOTAL			**6.438,60**	**6.438,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4647 DO EMPENHO 767 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.200,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.200,00
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.200,00	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.200,00
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.200,00	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.200,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4647 DO EMPENHO 767 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.200,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.200,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.200,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4647 DO EMPENHO 767 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.200,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4648 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		659,88	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			659,88
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		659,88	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			659,88
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		659,88	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			659,88
SUB-TOTAL			**1.979,64**	**1.979,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4648 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		659,88	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			659,88
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		659,88	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			659,88
SUB-TOTAL			**1.319,76**	**1.319,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4648 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			659,88
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		659,88	
SUB-TOTAL			**659,88**	**659,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.691,40	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.691,40
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.691,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.691,40
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.691,40	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.691,40
SUB-TOTAL			**5.074,20**	**5.074,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.691,40	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.691,40
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.691,40	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.691,40
SUB-TOTAL			**3.382,80**	**3.382,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.691,40
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.691,40	
SUB-TOTAL			**1.691,40**	**1.691,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.044,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.044,00
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.044,00	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.044,00
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.044,00	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.044,00
SUB-TOTAL			**3.132,00**	**3.132,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.044,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.044,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.044,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.044,00
SUB-TOTAL			**2.088,00**	**2.088,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.044,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.044,00	
SUB-TOTAL			**1.044,00**	**1.044,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4651 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.356,60	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.356,60
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.356,60	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.356,60
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.356,60	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.356,60
SUB-TOTAL			**4.069,80**	**4.069,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4651 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.356,60	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.356,60
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.356,60	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.356,60
SUB-TOTAL			**2.713,20**	**2.713,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4651 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.356,60
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.356,60	
SUB-TOTAL			**1.356,60**	**1.356,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4654 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.695,84	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.695,84
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		15.695,84	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			15.695,84

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.695,84	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			15.695,84
SUB-TOTAL			**47.087,52**	**47.087,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4654 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		15.695,84	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			15.695,84
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		15.695,84	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			15.695,84
SUB-TOTAL			**31.391,68**	**31.391,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4654 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.695,84
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		15.695,84	
SUB-TOTAL			**15.695,84**	**15.695,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4655 DO EMPENHO 853 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.513,60	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.513,60
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.513,60	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.513,60
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.513,60	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.513,60
SUB-TOTAL			**19.540,80**	**19.540,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4655 DO EMPENHO 853 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.513,60	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.513,60
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.513,60	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.513,60
SUB-TOTAL			**13.027,20**	**13.027,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4655 DO EMPENHO 853 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.513,60
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.513,60	
SUB-TOTAL			**6.513,60**	**6.513,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4656 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4656 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4656 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.012,40	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.012,40
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.012,40	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.012,40
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.012,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.012,40
SUB-TOTAL			**9.037,20**	**9.037,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.012,40	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.012,40
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.012,40	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.012,40
SUB-TOTAL			**6.024,80**	**6.024,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.012,40
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.012,40	
SUB-TOTAL			**3.012,40**	**3.012,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.800,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.800,00
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.800,00
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.800,00	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.800,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.800,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.800,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.800,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4659 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.194,09	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.194,09
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.194,09	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.194,09
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.194,09	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.194,09
SUB-TOTAL			**6.582,27**	**6.582,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4659 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.194,09	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.194,09
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.194,09	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.194,09
SUB-TOTAL			**4.388,18**	**4.388,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4659 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.194,09
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.194,09	
SUB-TOTAL			**2.194,09**	**2.194,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4660 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.654,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.654,00
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.654,00
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.654,00	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.654,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4660 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.654,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.654,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.654,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4660 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.654,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4661 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.354,20	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.354,20
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.354,20	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.354,20
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.354,20	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.354,20
SUB-TOTAL			**10.062,60**	**10.062,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4661 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.354,20	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.354,20
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.354,20	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.354,20
SUB-TOTAL			**6.708,40**	**6.708,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4661 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.354,20
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.354,20	
SUB-TOTAL			**3.354,20**	**3.354,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4662 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.256,00	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.256,00
10/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.256,00	
10/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.256,00
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.256,00	
10/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.256,00
SUB-TOTAL			**6.768,00**	**6.768,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4662 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.256,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.256,00
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.256,00	
10/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.256,00
SUB-TOTAL			**4.512,00**	**4.512,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4662 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.256,00
10/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.256,00	
SUB-TOTAL			**2.256,00**	**2.256,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4613 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
10/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		270.000,00	
10/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		270.000,00	
10/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			270.000,00
10/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		270.000,00	
10/08/2016	8.2.2.1.1.02.02			270.000,00
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			270.000,00
SUB-TOTAL			**810.000,00**	**810.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO REPASSE 4613 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		270.000,00	
10/08/2016	4.5.1.1.2.02.00			270.000,00
SUB-TOTAL			**270.000,00**	**270.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.334,98	
10/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.334,98	
10/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.334,98
10/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.334,98
SUB-TOTAL			**2.669,96**	**2.669,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.334,98	
10/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			1.334,98
SUB-TOTAL			**1.334,98**	**1.334,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
10/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		155,74	
10/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		155,74	
10/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			155,74
10/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			155,74
SUB-TOTAL			**311,48**	**311,48**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
10/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		155,74	
10/08/2016	2.1.8.8.1.01.02			155,74
SUB-TOTAL			**155,74**	**155,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		4.449,94	
10/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.449,94	
10/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			4.449,94
10/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			4.449,94
SUB-TOTAL			**8.899,88**	**8.899,88**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
10/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		4.449,94	
10/08/2016	2.1.8.8.1.01.08			4.449,94
SUB-TOTAL			**4.449,94**	**4.449,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.				
10/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		4.138,43	
10/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		4.138,43	
10/08/2016	8.2.1.1.3.03.00			4.138,43
10/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			4.138,43
SUB-TOTAL			**8.276,86**	**8.276,86**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.				
10/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		4.138,43	
10/08/2016	2.1.8.8.1.99.00			4.138,43
SUB-TOTAL			**4.138,43**	**4.138,43**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
10/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		648,42	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			648,42
10/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		648,42	
10/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			648,42
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			648,42
10/08/2016	2.1.8.8.1.01.11		648,42	
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
10/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		236,94	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			236,94
10/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		236,94	
10/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			236,94
SUB-TOTAL			**473,88**	**473,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5319.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			236,94
10/08/2016	2.1.8.8.1.01.11		236,94	
SUB-TOTAL			**236,94**	**236,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		15.007,26	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.007,26
10/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		15.007,26	
10/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			15.007,26
SUB-TOTAL			**30.014,52**	**30.014,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.007,26
10/08/2016	2.1.8.8.1.01.15		15.007,26	
SUB-TOTAL			**15.007,26**	**15.007,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.517,79
10/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
10/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.517,79
10/08/2016	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		15.295,94	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.295,94
10/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		15.295,94	
10/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			15.295,94
SUB-TOTAL			**30.591,88**	**30.591,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.295,94
10/08/2016	2.1.8.8.1.01.11		15.295,94	
SUB-TOTAL			**15.295,94**	**15.295,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		31.675,19	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			31.675,19
10/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		31.675,19	
10/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			31.675,19
SUB-TOTAL			**63.350,38**	**63.350,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			31.675,19
10/08/2016	2.1.8.8.1.01.99		31.675,19	
SUB-TOTAL			**31.675,19**	**31.675,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.		
10/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.408,20	
10/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.408,20
10/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.408,20	
10/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.		
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.408,20
10/08/2016	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4609, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
10/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4609, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4611, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			787.453,79
10/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		787.453,79	
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			787.453,79
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		787.453,79	
SUB-TOTAL			**1.574.907,58**	**1.574.907,58**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4611, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			787.453,79
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		787.453,79	
SUB-TOTAL			**787.453,79**	**787.453,79**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.000,00
10/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.000,00	
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.000,00
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.000,00
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			**15.000,00**	**15.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			255.000,00
10/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		255.000,00	
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			255.000,00
10/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		255.000,00	
SUB-TOTAL			**510.000,00**	**510.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			255.000,00
10/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		255.000,00	
SUB-TOTAL			**255.000,00**	**255.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 59 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
10/08/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 60 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
10/08/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 61 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2016	8.9.4.6.1.01.00		165.434,10	
10/08/2016	8.9.4.6.1.03.00			165.434,10
SUB-TOTAL			**165.434,10**	**165.434,10**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 62 DO CONVÊNIO 02/2016, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RE CURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/08/2016	8.9.4.6.1.01.00		97.570,20	
10/08/2016	8.9.4.6.1.03.00			97.570,20
SUB-TOTAL			**97.570,20**	**97.570,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1812 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
11/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.500,00	
11/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.500,00
11/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.500,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1812 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
11/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.500,00	
11/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.500,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.500,00
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.500,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.489,00	
11/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.489,00
11/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.489,00	
11/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.489,00
SUB-TOTAL			**2.978,00**	**2.978,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.489,00	
11/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.489,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.489,00
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.489,00
SUB-TOTAL			**2.978,00**	**2.978,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1814 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		900,00	
11/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			900,00
11/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		900,00	
11/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1814 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		900,00	
11/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		900,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			900,00
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1817 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			68,10
11/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		68,10	
11/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			68,10
11/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		68,10	
SUB-TOTAL			**136,20**	**136,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1817 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			68,10
11/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			68,10
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		68,10	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		68,10	
SUB-TOTAL			**136,20**	**136,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1818 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			17,03
11/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		17,03	
11/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			17,03
11/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		17,03	
SUB-TOTAL			**34,06**	**34,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1818 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			17,03
11/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			17,03
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		17,03	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		17,03	
SUB-TOTAL			**34,06**	**34,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.198,47	
11/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.198,47	
11/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.198,47
11/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.198,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.198,47	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.198,47
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.198,47	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
11/08/2016	3.3.2.3.1.05.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.198,47	
11/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.198,47	
11/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.198,47
11/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.198,47	
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.198,47	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.198,47
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.198,47	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
11/08/2016	3.3.2.3.1.05.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
11/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
11/08/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.672,80	
11/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.672,80	
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.672,80
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.672,80	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.672,80
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.672,80	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.672,80	
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.672,80
SUB-TOTAL			**6.672,80**	**6.672,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.450,00	
11/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.450,00	
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.450,00
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.450,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.450,00
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.450,00	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.450,00	
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.450,00
SUB-TOTAL			**1.450,00**	**1.450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
11/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			300,00
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			300,00
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			300,00
11/08/2016	3.3.2.3.1.05.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
11/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			300,00
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			300,00
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			300,00
11/08/2016	3.3.2.3.1.05.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		399,40	
11/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		399,40	
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			399,40
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			399,40
SUB-TOTAL			**798,80**	**798,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		399,40	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			399,40
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		399,40	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			399,40
SUB-TOTAL			**798,80**	**798,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		399,40	
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			399,40
SUB-TOTAL			**399,40**	**399,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		66,00	
11/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		66,00	
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			66,00
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		66,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			66,00
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		66,00	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
11/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		66,00	
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**66,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 1714 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
11/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		134,19	
11/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		134,19	
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			134,19
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			134,19
SUB-TOTAL			**268,38**	**268,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 1714 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		134,19	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			134,19
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		134,19	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			134,19
SUB-TOTAL			**268,38**	**268,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 1714 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			134,19
11/08/2016	3.3.2.3.1.09.00		134,19	
SUB-TOTAL			**134,19**	**134,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		238,33	
11/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		238,33	
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			238,33
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			238,33
SUB-TOTAL			**476,66**	**476,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		238,33	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			238,33
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		238,33	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			238,33
SUB-TOTAL			**476,66**	**476,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			238,33
11/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		238,33	
SUB-TOTAL			**238,33**	**238,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2734 DA LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			68,10
11/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			68,10
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		68,10	
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		68,10	
SUB-TOTAL			**136,20**	**136,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2734 DA LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			68,10
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		68,10	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			68,10
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		68,10	
SUB-TOTAL			**136,20**	**136,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2734 DA LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		68,10	
11/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			68,10
SUB-TOTAL			**68,10**	**68,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2737 DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			255,36
11/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			255,36
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		255,36	
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		255,36	
SUB-TOTAL			**510,72**	**510,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2737 DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			255,36
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		255,36	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			255,36
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		255,36	
SUB-TOTAL			**510,72**	**510,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2737 DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		255,36	
11/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			255,36
SUB-TOTAL			**255,36**	**255,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2879 DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.198,47
11/08/2016	8.1.2.3.1.02.01			1.198,47
11/08/2016	8.1.2.3.1.02.02		1.198,47	
11/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.198,47
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.198,47	
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2879 DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.198,47
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.198,47	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.198,47
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.198,47	
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2879 DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
11/08/2016	3.3.2.3.1.05.01			1.198,47
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		
11/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.387,59	
11/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.387,59	
11/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.387,59
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.387,59
SUB-TOTAL			**2.775,18**	**2.775,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		
11/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.387,59	
11/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.387,59
SUB-TOTAL			**1.387,59**	**1.387,59**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.				
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.387,59	
11/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.387,59
SUB-TOTAL			**1.387,59**	**1.387,59**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.				
11/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.079,42	
11/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.079,42	
11/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.079,42
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.079,42
SUB-TOTAL			**2.158,84**	**2.158,84**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.				
11/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.079,42	
11/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.079,42
SUB-TOTAL			**1.079,42**	**1.079,42**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.				
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.079,42	
11/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.079,42
SUB-TOTAL			**1.079,42**	**1.079,42**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4663 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.				
11/08/2016	7.2.1.1.1.00.00			1.387,59
11/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.387,59
11/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.387,59	
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.387,59	
SUB-TOTAL			**2.775,18**	**2.775,18**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4663 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.				
11/08/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.387,59
11/08/2016	6.2.1.2.0.00.00		1.387,59	
SUB-TOTAL			**1.387,59**	**1.387,59**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4663 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.				
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.387,59
11/08/2016	4.4.5.1.1.00.00		1.387,59	
SUB-TOTAL			**1.387,59**	**1.387,59**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4672 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.				
11/08/2016	7.2.1.1.1.00.00			1.079,42
11/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.079,42
11/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.079,42	
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.079,42	
SUB-TOTAL			**2.158,84**	**2.158,84**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4672 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.				
11/08/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.079,42
11/08/2016	6.2.1.2.0.00.00		1.079,42	
SUB-TOTAL			**1.079,42**	**1.079,42**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4672 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.				
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.079,42
11/08/2016	4.4.5.1.1.00.00		1.079,42	
SUB-TOTAL			**1.079,42**	**1.079,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4665 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			368,76
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			368,76
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4665 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			368,76
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4665 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			368,76
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4666 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		98,89	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			98,89
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		98,89	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			98,89
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		98,89	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**296,67**	**296,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4666 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		98,89	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			98,89
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		98,89	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4666 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			98,89
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		23,55	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			23,55
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		23,55	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			23,55
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		23,55	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**70,65**	**70,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		23,55	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			23,55
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		23,55	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			23,55
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			23,55
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		23,55	
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4668 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4668 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4668 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		691,05	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			691,05
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		691,05	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			691,05
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		691,05	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			691,05
SUB-TOTAL			**2.073,15**	**2.073,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		691,05	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			691,05
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		691,05	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			691,05
SUB-TOTAL			**1.382,10**	**1.382,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			691,05
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		691,05	
SUB-TOTAL			**691,05**	**691,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4674 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
11/08/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.398,73	
11/08/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.398,73
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4674 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
11/08/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.398,73	
11/08/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4674 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.		
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.228,00	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.228,00
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.228,00	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.228,00
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.228,00	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.228,00
SUB-TOTAL			**9.684,00**	**9.684,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.228,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.228,00
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.228,00	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.228,00
SUB-TOTAL			**6.456,00**	**6.456,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.228,00
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.228,00	
SUB-TOTAL			**3.228,00**	**3.228,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 713 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.030,50	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.030,50
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.030,50	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.030,50
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.030,50	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.030,50
SUB-TOTAL			**21.091,50**	**21.091,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 713 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.030,50	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.030,50
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.030,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.030,50
SUB-TOTAL			**14.061,00**	**14.061,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 713 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.030,50
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.030,50	
SUB-TOTAL			**7.030,50**	**7.030,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 761 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.479,00	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.479,00
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.479,00	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.479,00
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.479,00	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.479,00
SUB-TOTAL			**4.437,00**	**4.437,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 761 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.479,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.479,00
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.479,00	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 761 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.479,00
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.479,00	
SUB-TOTAL			**1.479,00**	**1.479,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 858 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.665,68	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.665,68
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.665,68	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.665,68
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.665,68	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.665,68
SUB-TOTAL			**7.997,04**	**7.997,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 858 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.665,68	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.665,68
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.665,68	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.665,68
SUB-TOTAL			**5.331,36**	**5.331,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 858 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.665,68
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.665,68	
SUB-TOTAL			**2.665,68**	**2.665,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.138,90	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.138,90
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.138,90	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.138,90
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.138,90	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.138,90
SUB-TOTAL			**6.416,70**	**6.416,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.138,90	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.138,90
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.138,90	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.138,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**4.277,80**	**4.277,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.138,90
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.138,90	
SUB-TOTAL			**2.138,90**	**2.138,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		883,50	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			883,50
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		883,50	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			883,50
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		883,50	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			883,50
SUB-TOTAL			**2.650,50**	**2.650,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		883,50	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			883,50
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		883,50	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			883,50
SUB-TOTAL			**1.767,00**	**1.767,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			883,50
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		883,50	
SUB-TOTAL			**883,50**	**883,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		72,00	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			72,00
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		72,00	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			72,00
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		72,00	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			72,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		72,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			72,00
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		72,00	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			72,00
SUB-TOTAL			**144,00**	**144,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			72,00
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		72,00	
SUB-TOTAL			**72,00**	**72,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.255,00	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.255,00
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.255,00	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.255,00
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.255,00	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.255,00
SUB-TOTAL			**15.765,00**	**15.765,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.255,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.255,00
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.255,00	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.255,00
SUB-TOTAL			**10.510,00**	**10.510,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.255,00
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.255,00	
SUB-TOTAL			**5.255,00**	**5.255,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4683 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		507,50	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			507,50
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		507,50	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			507,50
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		507,50	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			507,50
SUB-TOTAL			**1.522,50**	**1.522,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4683 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		507,50	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			507,50
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		507,50	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			507,50
SUB-TOTAL			**1.015,00**	**1.015,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4683 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			507,50
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		507,50	
SUB-TOTAL			**507,50**	**507,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4684 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		164,00	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			164,00
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		164,00	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			164,00
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		164,00	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			164,00
SUB-TOTAL			**492,00**	**492,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4684 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		164,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			164,00
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		164,00	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			164,00
SUB-TOTAL			**328,00**	**328,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4684 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			164,00
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		164,00	
SUB-TOTAL			**164,00**	**164,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		909,00	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			909,00
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		909,00	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			909,00
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		909,00	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			909,00
SUB-TOTAL			**2.727,00**	**2.727,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		909,00	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			909,00
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		909,00	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			909,00
SUB-TOTAL			**1.818,00**	**1.818,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			909,00
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		909,00	
SUB-TOTAL			**909,00**	**909,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		583,80	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			583,80
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		583,80	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			583,80
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		583,80	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			583,80
SUB-TOTAL			**1.751,40**	**1.751,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		583,80	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			583,80
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		583,80	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			583,80
SUB-TOTAL			**1.167,60**	**1.167,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			583,80
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		583,80	
SUB-TOTAL			**583,80**	**583,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		170,24	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			170,24
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		170,24	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			170,24
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		170,24	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			170,24
SUB-TOTAL			**510,72**	**510,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		170,24	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			170,24
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		170,24	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			170,24
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		170,24	
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 1698 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.915,40	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.915,40
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.915,40	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.915,40
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.915,40	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.915,40
SUB-TOTAL			**5.746,20**	**5.746,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 1698 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.915,40	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.915,40
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.915,40	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.915,40
SUB-TOTAL			**3.830,80**	**3.830,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 1698 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.915,40
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.915,40	
SUB-TOTAL			**1.915,40**	**1.915,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4689 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		170,26	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			170,26
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		170,26	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			170,26
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		170,26	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			170,26
SUB-TOTAL			**510,78**	**510,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4689 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		170,26	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			170,26
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		170,26	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			170,26
SUB-TOTAL			**340,52**	**340,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4689 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			170,26
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		170,26	
SUB-TOTAL			**170,26**	**170,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		595,91	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			595,91
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		595,91	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			595,91
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		595,91	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			595,91
SUB-TOTAL			**1.787,73**	**1.787,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		595,91	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			595,91
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		595,91	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			595,91
SUB-TOTAL			**1.191,82**	**1.191,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			595,91
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		595,91	
SUB-TOTAL			**595,91**	**595,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		255,38	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			255,38
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		255,38	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			255,38
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		255,38	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			255,38
SUB-TOTAL			**766,14**	**766,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		255,38	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			255,38
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		255,38	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			255,38
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		255,38	
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4692 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		468,20	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			468,20
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		468,20	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			468,20
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		468,20	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			468,20
SUB-TOTAL			**1.404,60**	**1.404,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4692 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		468,20	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			468,20
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		468,20	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			468,20
SUB-TOTAL			**936,40**	**936,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4692 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			468,20
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		468,20	
SUB-TOTAL			**468,20**	**468,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4693 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		255,38	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			255,38
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		255,38	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			255,38
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		255,38	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			255,38
SUB-TOTAL			**766,14**	**766,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4693 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		255,38	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			255,38
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		255,38	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4693 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			255,38
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		255,38	
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		851,30	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			851,30
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		851,30	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			851,30
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		851,30	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			851,30
SUB-TOTAL			**2.553,90**	**2.553,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		851,30	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			851,30
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		851,30	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			851,30
SUB-TOTAL			**1.702,60**	**1.702,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			851,30
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		851,30	
SUB-TOTAL			**851,30**	**851,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		160,10	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			160,10
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		160,10	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			160,10
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		160,10	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			160,10
SUB-TOTAL			**480,30**	**480,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		160,10	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			160,10
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		160,10	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			160,10
SUB-TOTAL			**320,20**	**320,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			160,10
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		160,10	
SUB-TOTAL			**160,10**	**160,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.182,26	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.182,26
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.182,26	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.182,26
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.182,26	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.182,26
SUB-TOTAL			**3.546,78**	**3.546,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.182,26	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.182,26
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.182,26	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.182,26
SUB-TOTAL			**2.364,52**	**2.364,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.182,26
11/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.182,26	
SUB-TOTAL			**1.182,26**	**1.182,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		783,09	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			783,09
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		783,09	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			783,09
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		783,09	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			783,09
SUB-TOTAL			**2.349,27**	**2.349,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		783,09	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			783,09
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		783,09	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			783,09
SUB-TOTAL			**1.566,18**	**1.566,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			783,09
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		783,09	
SUB-TOTAL			**783,09**	**783,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		238,33	
11/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			238,33
11/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		238,33	
11/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			238,33
11/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		238,33	
11/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			238,33
SUB-TOTAL			**714,99**	**714,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		238,33	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			238,33
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		238,33	
11/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			238,33
SUB-TOTAL			**476,66**	**476,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			238,33
11/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		238,33	
SUB-TOTAL			**238,33**	**238,33**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1820 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.383,60	
12/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.383,60
12/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.383,60	
12/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.383,60
SUB-TOTAL			**6.767,20**	**6.767,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1820 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.383,60	
12/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.383,60	
12/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.383,60
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.383,60
SUB-TOTAL			**6.767,20**	**6.767,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1821 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
12/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			120,00
12/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
12/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1821 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
12/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
12/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			120,00
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1822 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
12/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.222,50	
12/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.222,50
12/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.222,50	
12/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.222,50
SUB-TOTAL			**12.445,00**	**12.445,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1822 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
12/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.222,50	
12/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.222,50	
12/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.222,50
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.222,50
SUB-TOTAL			**12.445,00**	**12.445,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1823 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		525,00	
12/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			525,00
12/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		525,00	
12/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1823 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		525,00	
12/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		525,00	
12/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			525,00
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1819 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			585,24
12/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		585,24	
12/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			585,24
12/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		585,24	
SUB-TOTAL			**1.170,48**	**1.170,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1819 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			585,24
12/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			585,24
12/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		585,24	
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		585,24	
SUB-TOTAL			**1.170,48**	**1.170,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
12/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
12/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
12/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
12/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
12/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
12/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
12/08/2016	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2894 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		616,80	
12/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		616,80	
12/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			616,80
12/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			616,80
SUB-TOTAL			**1.233,60**	**1.233,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2894 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		616,80	
12/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			616,80
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		616,80	
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			616,80
SUB-TOTAL			**1.233,60**	**1.233,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2894 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		616,80	
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			616,80
SUB-TOTAL			**616,80**	**616,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2895 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		487,24	
12/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		487,24	
12/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			487,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			487,24
SUB-TOTAL			**974,48**	**974,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2895 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		487,24	
12/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			487,24
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		487,24	
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			487,24
SUB-TOTAL			**974,48**	**974,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2895 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/08/2016	1.1.5.6.1.07.00		487,24	
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			487,24
SUB-TOTAL			**487,24**	**487,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2896 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		84,00	
12/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		84,00	
12/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			84,00
12/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2896 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		84,00	
12/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			84,00
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		84,00	
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2896 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		84,00	
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			84,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2897 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
12/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.269,20	
12/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.269,20	
12/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.269,20
12/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.269,20
SUB-TOTAL			**2.538,40**	**2.538,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2897 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
12/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.269,20	
12/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.269,20
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.269,20	
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.269,20
SUB-TOTAL			**2.538,40**	**2.538,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2897 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
12/08/2016	1.1.5.6.1.07.00		1.269,20	
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.269,20
SUB-TOTAL			**1.269,20**	**1.269,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.015,25	
12/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.015,25
12/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.015,25	
12/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.015,25
12/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.015,25	
12/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.015,25
SUB-TOTAL			**6.045,75**	**6.045,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.015,25	
12/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.015,25
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.015,25	
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.015,25
SUB-TOTAL			**4.030,50**	**4.030,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
12/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.015,25
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.015,25	
SUB-TOTAL			**2.015,25**	**2.015,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
12/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.560,40	
12/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.560,40
12/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.560,40	
12/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.560,40
12/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.560,40	
12/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.560,40
SUB-TOTAL			**4.681,20**	**4.681,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
12/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.560,40	
12/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.560,40
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.560,40	
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.560,40
SUB-TOTAL			**3.120,80**	**3.120,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
12/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.560,40
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.560,40	
SUB-TOTAL			**1.560,40**	**1.560,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.400,00	
12/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.400,00
12/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.400,00	
12/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.400,00
12/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.400,00	
12/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**16.200,00**	**16.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.400,00	
12/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.400,00
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.400,00	
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.400,00
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.400,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
12/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		14.728,00	
12/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			14.728,00
12/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		14.728,00	
12/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			14.728,00
12/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		14.728,00	
12/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			14.728,00
SUB-TOTAL			**44.184,00**	**44.184,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
12/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		14.728,00	
12/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			14.728,00
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		14.728,00	
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			14.728,00
SUB-TOTAL			**29.456,00**	**29.456,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
12/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.728,00
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		14.728,00	
SUB-TOTAL			**14.728,00**	**14.728,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
12/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			645,33
12/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		645,33	
12/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			645,33
12/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		645,33	
12/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			**1.935,99**	**1.935,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
12/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			645,33
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			**1.290,66**	**1.290,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			645,33
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			**645,33**	**645,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.180,00	
12/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.180,00
12/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.180,00	
12/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.180,00
12/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.180,00	
12/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.180,00
SUB-TOTAL			**12.540,00**	**12.540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.180,00	
12/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.180,00
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.180,00	
12/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.180,00
SUB-TOTAL			**8.360,00**	**8.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.180,00
12/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.180,00	
SUB-TOTAL			**4.180,00**	**4.180,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
12/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		3.723,96	
12/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.723,96
12/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.723,96	
12/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			3.723,96
SUB-TOTAL			**7.447,92**	**7.447,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES				
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
12/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.723,96
12/08/2016	2.1.8.8.1.01.15		3.723,96	
SUB-TOTAL			**3.723,96**	**3.723,96**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL				
10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI				
CHA DE DESPESA 15.				
15/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		24.700,00	
15/08/2016	8.2.2.1.1.01.03			24.700,00
SUB-TOTAL			**24.700,00**	**24.700,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA 15.				
15/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		24.700,00	
15/08/2016	6.2.2.1.2.02.00			24.700,00
SUB-TOTAL			**24.700,00**	**24.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1824 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.192,00	
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.192,00
15/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.192,00	
15/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.192,00
SUB-TOTAL			**12.384,00**	**12.384,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1824 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.192,00	
15/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.192,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.192,00
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.192,00
SUB-TOTAL			**12.384,00**	**12.384,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1825 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.875,00	
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.875,00
15/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.875,00	
15/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.875,00
SUB-TOTAL			**15.750,00**	**15.750,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1825 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.875,00	
15/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.875,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.875,00
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.875,00
SUB-TOTAL			**15.750,00**	**15.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 802 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.700,00	
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.700,00	
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
15/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 802 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 802 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
15/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
15/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
15/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			150,00
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			150,00
15/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			150,00
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			150,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2016	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		910,00	
15/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		910,00	
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			910,00
15/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			910,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		910,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			910,00
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		910,00	
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			910,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		910,00	
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			910,00
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.625,00	
15/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.625,00
15/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.625,00	
15/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.625,00
15/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.625,00	
15/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.625,00
SUB-TOTAL			**7.875,00**	**7.875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.625,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.625,00
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.625,00	
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.625,00
SUB-TOTAL			**5.250,00**	**5.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.625,00
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.625,00	
SUB-TOTAL			**2.625,00**	**2.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		340,49	
15/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			340,49
15/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		340,49	
15/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			340,49
15/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		340,49	
15/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			340,49
SUB-TOTAL			**1.021,47**	**1.021,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		340,49	
15/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			340,49
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		340,49	
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			340,49
SUB-TOTAL			**680,98**	**680,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			340,49
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		340,49	
SUB-TOTAL			**340,49**	**340,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.350,00	
15/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.350,00
15/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
15/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.350,00
15/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.350,00	
15/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.350,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.350,00
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.350,00	
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.350,00
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		259,05	
15/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			259,05
15/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		259,05	
15/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			259,05
15/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		259,05	
15/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			259,05
SUB-TOTAL			**777,15**	**777,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		259,05	
15/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			259,05
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		259,05	
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			259,05
SUB-TOTAL			**518,10**	**518,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			259,05
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		259,05	
SUB-TOTAL			**259,05**	**259,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		361,94	
15/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			361,94
15/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		361,94	
15/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			361,94
15/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		361,94	
15/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			361,94
SUB-TOTAL			**1.085,82**	**1.085,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		361,94	
15/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			361,94
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		361,94	
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			361,94
SUB-TOTAL			**723,88**	**723,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			361,94
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		361,94	
SUB-TOTAL			**361,94**	**361,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		826,00	
15/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			826,00
15/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		826,00	
15/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			826,00
15/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		826,00	
15/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			826,00
SUB-TOTAL			**2.478,00**	**2.478,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		826,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			826,00
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		826,00	
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			826,00
SUB-TOTAL			**1.652,00**	**1.652,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			826,00
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		826,00	
SUB-TOTAL			**826,00**	**826,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		70,00	
15/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			70,00
15/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		70,00	
15/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			70,00
15/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		70,00	
15/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			70,00
SUB-TOTAL			**210,00**	**210,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		70,00	
15/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			70,00
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		70,00	
15/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			70,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			70,00
15/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		70,00	
SUB-TOTAL			**70,00**	**70,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1826 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.110,00	
16/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.110,00
16/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.110,00	
16/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.110,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1826 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.110,00	
16/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.110,00	
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.110,00
16/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.110,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1827 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
16/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
16/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
16/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1827 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
16/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
16/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		20.898,10	
16/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		20.898,10	
16/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			20.898,10
16/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			20.898,10
SUB-TOTAL			**41.796,20**	**41.796,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		20.898,10	
16/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			20.898,10
16/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		20.898,10	
16/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			20.898,10
SUB-TOTAL			**41.796,20**	**41.796,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		20.898,10	
16/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			20.898,10
SUB-TOTAL			**20.898,10**	**20.898,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.250,00	
16/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.250,00	
16/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.250,00
16/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.250,00	
16/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.250,00
16/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.250,00	
16/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.250,00
16/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.250,00	
16/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.250,00
16/08/2016	3.3.2.3.1.30.00		1.250,00	
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		455,00	
16/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		455,00	
16/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			455,00
16/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			455,00
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		455,00	
16/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			455,00
16/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		455,00	
16/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			455,00
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		455,00	
16/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			455,00
SUB-TOTAL			**455,00**	**455,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1828 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		73,38	
17/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			73,38
17/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		73,38	
17/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			73,38
SUB-TOTAL			**146,76**	**146,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1828 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		73,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		73,38	
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			73,38
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			73,38
SUB-TOTAL			**146,76**	**146,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1829 EM NOME DE JOSE ALVES GOMES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.040,00	
17/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.040,00
17/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.040,00	
17/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1829 EM NOME DE JOSE ALVES GOMES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
17/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.040,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.040,00
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1830 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.600,00	
17/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.600,00
17/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.600,00	
17/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1830 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
17/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.600,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.600,00
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1831 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		24.561,00	
17/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			24.561,00
17/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		24.561,00	
17/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			24.561,00
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1831 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		24.561,00	
17/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		24.561,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			24.561,00
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			24.561,00
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
17/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		512,85	
17/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		512,85	
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			512,85
17/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			512,85
SUB-TOTAL			**1.025,70**	**1.025,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		512,85	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			512,85
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		512,85	
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			512,85
SUB-TOTAL			**1.025,70**	**1.025,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
17/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		512,85	
17/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			512,85
SUB-TOTAL			**512,85**	**512,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
17/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		976,14	
17/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		976,14	
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			976,14
17/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			976,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.952,28**	**1.952,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		976,14	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			976,14
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		976,14	
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			976,14
SUB-TOTAL			**1.952,28**	**1.952,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
17/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		976,14	
17/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			976,14
SUB-TOTAL			**976,14**	**976,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.542,00	
17/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.542,00	
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.542,00
17/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.542,00
SUB-TOTAL			**21.084,00**	**21.084,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.542,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.542,00
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.542,00	
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.542,00
SUB-TOTAL			**21.084,00**	**21.084,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		10.542,00	
17/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.542,00
SUB-TOTAL			**10.542,00**	**10.542,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		180,90	
17/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		180,90	
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			180,90
17/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			180,90
SUB-TOTAL			**361,80**	**361,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		180,90	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			180,90
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		180,90	
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			180,90
SUB-TOTAL			**361,80**	**361,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		180,90	
17/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			180,90
SUB-TOTAL			**180,90**	**180,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
17/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.003,16	
17/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.003,16	
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.003,16
17/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.003,16
SUB-TOTAL			**20.006,32**	**20.006,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.003,16	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.003,16
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.003,16	
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.003,16
SUB-TOTAL			**20.006,32**	**20.006,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		
17/08/2016	2.1.8.9.1.05.01			10.003,16
17/08/2016	3.5.3.1.1.99.00		10.003,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.003,16**	**10.003,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.745,23	
17/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.745,23	
17/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.745,23
17/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.745,23	
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.745,23
17/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.745,23
SUB-TOTAL			**11.235,69**	**11.235,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.745,23	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.745,23
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.745,23	
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.745,23
SUB-TOTAL			**7.490,46**	**7.490,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.745,23	
17/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.745,23
SUB-TOTAL			**3.745,23**	**3.745,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.400,00	
17/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.400,00	
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.400,00
17/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.400,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.400,00
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
17/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.400,00	
17/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.400,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2,64	
17/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2,64	
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2,64
17/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2,64
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2,64	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2,64
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2,64	
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2,64
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2,64
17/08/2016	3.3.2.3.1.04.01		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.180,70	
17/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.180,70	
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.180,70
17/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.180,70
SUB-TOTAL			**24.361,40**	**24.361,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.180,70	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.180,70
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.180,70	
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.180,70
SUB-TOTAL			**24.361,40**	**24.361,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.180,70
17/08/2016	3.3.2.3.1.04.01		12.180,70	
SUB-TOTAL			**12.180,70**	**12.180,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
17/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		73,38	
17/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		73,38	
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			73,38
17/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			73,38
SUB-TOTAL			**146,76**	**146,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		73,38	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			73,38
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		73,38	
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			73,38
SUB-TOTAL			**146,76**	**146,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
17/08/2016	2.1.1.4.2.01.01			73,38
17/08/2016	3.1.2.1.2.99.00		73,38	
SUB-TOTAL			**73,38**	**73,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE JOSE ALVES GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.040,00	
17/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.040,00	
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.040,00
17/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE JOSE ALVES GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.040,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.040,00
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE JOSE ALVES GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.040,00
17/08/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
17/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		368,41	
17/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		368,41	
17/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			368,41
17/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			368,41
SUB-TOTAL			**736,82**	**736,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
17/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		368,41	
17/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			368,41
SUB-TOTAL			**368,41**	**368,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
17/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		368,41	
17/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			368,41
SUB-TOTAL			**368,41**	**368,41**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
17/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		553,42	