Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		553,42	
17/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			553,42
17/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			553,42
SUB-TOTAL			**1.106,84**	**1.106,84**
		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	6.2.1.1.1.00.00		553,42	
17/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			553,42
SUB-TOTAL			**553,42**	**553,42**
		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	1.1.1.1.1.19.00		553,42	
17/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			553,42
SUB-TOTAL			**553,42**	**553,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, 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.		
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.031,80	
17/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.031,80
17/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.031,80	
17/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.031,80
17/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.031,80	
17/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.031,80
SUB-TOTAL			**12.095,40**	**12.095,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, 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.		
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.031,80	
17/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.031,80
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.031,80	
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.031,80
SUB-TOTAL			**8.063,60**	**8.063,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, 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.		
17/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.031,80
17/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.031,80	
SUB-TOTAL			**4.031,80**	**4.031,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, 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.		
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.450,00	
17/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.450,00
17/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.450,00	
17/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.450,00
17/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.450,00	
17/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.450,00
SUB-TOTAL			**4.350,00**	**4.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, 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.		
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.450,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.450,00
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.450,00	
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.450,00
SUB-TOTAL			**2.900,00**	**2.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, 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.		
17/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.450,00
17/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.450,00	
SUB-TOTAL			**1.450,00**	**1.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, 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.		
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.492,94	
17/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.492,94
17/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.492,94	
17/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.492,94
17/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.492,94	
17/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.492,94
SUB-TOTAL			**10.478,82**	**10.478,82**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, 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.		
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.492,94	
17/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.492,94
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.492,94	
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.492,94
SUB-TOTAL			**6.985,88**	**6.985,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, 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.		
17/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.492,94
17/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.492,94	
SUB-TOTAL			**3.492,94**	**3.492,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, 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.		
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		430,00	
17/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			430,00
17/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		430,00	
17/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			430,00
17/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		430,00	
17/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			430,00
SUB-TOTAL			**1.290,00**	**1.290,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, 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.		
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		430,00	
17/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			430,00
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		430,00	
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, 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.		
17/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			430,00
17/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		430,00	
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.		
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		18.709,23	
17/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.709,23
17/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		18.709,23	
17/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			18.709,23
17/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		18.709,23	
17/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			18.709,23
SUB-TOTAL			**56.127,69**	**56.127,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.		
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		18.709,23	
17/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			18.709,23
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		18.709,23	
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			18.709,23
SUB-TOTAL			**37.418,46**	**37.418,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.		
17/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.709,23
17/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		18.709,23	
SUB-TOTAL			**18.709,23**	**18.709,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.		
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		26,09	
17/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			26,09
17/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		26,09	
17/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			26,09
17/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		26,09	
17/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			26,09
SUB-TOTAL			**78,27**	**78,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.				
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		26,09	
17/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			26,09
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		26,09	
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			26,09
SUB-TOTAL			**52,18**	**52,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.				
17/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			26,09
17/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		26,09	
SUB-TOTAL			**26,09**	**26,09**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4723 DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4723, 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.				
17/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			18.735,32
17/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		18.735,32	
17/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			18.735,32
17/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		18.735,32	
17/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			18.735,32
17/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		18.735,32	
SUB-TOTAL			**56.205,96**	**56.205,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4723 DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4723, 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.				
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			18.735,32
17/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		18.735,32	
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			18.735,32
17/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		18.735,32	
SUB-TOTAL			**37.470,64**	**37.470,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4723 DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4723, 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.				
17/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		18.735,32	
17/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			18.735,32
SUB-TOTAL			**18.735,32**	**18.735,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
17/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		26,09	
17/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		26,09	
17/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			26,09
17/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			26,09
SUB-TOTAL			**52,18**	**52,18**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
17/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		26,09	
17/08/2016	2.1.8.8.1.01.03			26,09
SUB-TOTAL			**26,09**	**26,09**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4715, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.				
17/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			84.368,41
17/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		84.368,41	
17/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			84.368,41
17/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		84.368,41	
SUB-TOTAL			**168.736,82**	**168.736,82**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4715, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.				
17/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			84.368,41
17/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		84.368,41	
SUB-TOTAL			**84.368,41**	**84.368,41**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4717, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.				
17/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			126.735,67
17/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		126.735,67	
17/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			126.735,67
17/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		126.735,67	
SUB-TOTAL			**253.471,34**	**253.471,34**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4717, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.				
17/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			126.735,67
17/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		126.735,67	
SUB-TOTAL			**126.735,67**	**126.735,67**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 63 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.				
17/08/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
17/08/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 64 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.				
17/08/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
17/08/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1835 EM NOME DE COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRO 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.				
18/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.170,00	
18/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.170,00
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.170,00	
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1835 EM NOME DE COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRO 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.				
18/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
18/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.170,00	
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.170,00
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.170,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1836 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.967,00	
18/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.967,00
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.967,00	
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.967,00
SUB-TOTAL			**3.934,00**	**3.934,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1836 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.967,00	
18/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.967,00	
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.967,00
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.967,00
SUB-TOTAL			**3.934,00**	**3.934,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1837 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.				
18/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.763,10	
18/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.763,10
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.763,10	
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1837 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.				
18/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.763,10	
18/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.763,10	
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.763,10
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1838 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.				
18/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.672,80	
18/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.672,80
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.672,80	
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1838 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.				
18/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.672,80	
18/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.672,80	
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.672,80
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1839 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.				
18/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.130,00	
18/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.130,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.130,00	
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.130,00
SUB-TOTAL			**10.260,00**	**10.260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1839 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.		
18/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.130,00	
18/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.130,00	
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.130,00
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.130,00
SUB-TOTAL			**10.260,00**	**10.260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1840 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.		
18/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.415,00	
18/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.415,00
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.415,00	
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.415,00
SUB-TOTAL			**4.830,00**	**4.830,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1840 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.		
18/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.415,00	
18/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.415,00	
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.415,00
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.415,00
SUB-TOTAL			**4.830,00**	**4.830,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1841 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.		
18/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.443,40	
18/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.443,40
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.443,40	
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.443,40
SUB-TOTAL			**12.886,80**	**12.886,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1841 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.		
18/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.443,40	
18/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.443,40	
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.443,40
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.443,40
SUB-TOTAL			**12.886,80**	**12.886,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1833 DO EMPENHO 1833 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.040,00
18/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.040,00	
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.040,00
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.040,00	
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1833 DO EMPENHO 1833 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.040,00
18/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.040,00
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.040,00	
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1834 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			42,32
18/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		42,32	
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			42,32
18/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		42,32	
SUB-TOTAL			**84,64**	**84,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1834 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			42,32
18/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			42,32
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		42,32	
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		42,32	
SUB-TOTAL			**84,64**	**84,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 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.		
18/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.520,00	
18/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.520,00	
18/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.520,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 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.		
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.520,00	
18/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.520,00
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.520,00	
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 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.		
18/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.520,00
18/08/2016	3.3.2.3.1.31.00		3.520,00	
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
18/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		367,50	
18/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		367,50	
18/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			367,50
18/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		367,50	
18/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			367,50
18/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			367,50
SUB-TOTAL			**1.102,50**	**1.102,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		367,50	
18/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			367,50
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		367,50	
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			367,50
SUB-TOTAL			**735,00**	**735,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
18/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		367,50	
18/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			367,50
SUB-TOTAL			**367,50**	**367,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
18/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.045,50	
18/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		1.045,50	
18/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			1.045,50
18/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.045,50	
18/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.045,50
18/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.045,50
SUB-TOTAL			**3.136,50**	**3.136,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.045,50	
18/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.045,50
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.045,50	
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.045,50
SUB-TOTAL			**2.091,00**	**2.091,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
18/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.045,50	
18/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.045,50
SUB-TOTAL			**1.045,50**	**1.045,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 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.		
18/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.770,68	
18/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		10.770,68	
18/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			10.770,68
18/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.770,68	
18/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.770,68
18/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.770,68
SUB-TOTAL			**32.312,04**	**32.312,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 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.		
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.770,68	
18/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.770,68
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.770,68	
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.770,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**21.541,36**	**21.541,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		10.770,68	
18/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.770,68
SUB-TOTAL			**10.770,68**	**10.770,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		302,68	
18/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		302,68	
18/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			302,68
18/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			302,68
SUB-TOTAL			**605,36**	**605,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		302,68	
18/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			302,68
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		302,68	
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			302,68
SUB-TOTAL			**605,36**	**605,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
18/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		302,68	
18/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			302,68
SUB-TOTAL			**302,68**	**302,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2835 DA LIQUIDAÇÃO 2922 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.		
18/08/2016	7.9.1.1.9.00.00			1.040,00
18/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.040,00
18/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.040,00	
18/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.040,00	
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2835 DA LIQUIDAÇÃO 2922 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.		
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.040,00
18/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.040,00	
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.040,00
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.040,00	
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2835 DA LIQUIDAÇÃO 2922 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.		
18/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.040,00	
18/08/2016	3.3.2.3.1.09.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, 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.		
18/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		460,00	
18/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			460,00
18/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		460,00	
18/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			460,00
18/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		460,00	
18/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**1.380,00**	**1.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, 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.		
18/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		460,00	
18/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			460,00
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		460,00	
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, 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.		
18/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			460,00
18/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		460,00	
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		636,00	
18/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			636,00
18/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		636,00	
18/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			636,00
18/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		636,00	
18/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			636,00
SUB-TOTAL			**1.908,00**	**1.908,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		636,00	
18/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			636,00
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		636,00	
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			636,00
SUB-TOTAL			**1.272,00**	**1.272,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			636,00
18/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		636,00	
SUB-TOTAL			**636,00**	**636,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE JOSE ALVES GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, 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.				
18/08/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.040,00	
18/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.040,00	
18/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.040,00
18/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.040,00	
18/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.040,00
18/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.040,00	
18/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.040,00
18/08/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**4.160,00**	**4.160,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE JOSE ALVES GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, 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.				
18/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.040,00	
18/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.040,00
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.040,00	
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE JOSE ALVES GOMES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, 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.				
18/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.040,00
18/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4727 DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
18/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00	
18/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
18/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00	
18/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00
18/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4727 DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
18/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00	
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
18/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.500,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4727 DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00	
18/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4729, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
18/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.040,00
18/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.040,00	
18/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.040,00
18/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.040,00	
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4729, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
18/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.040,00
18/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1790 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.				
18/08/2016	8.9.4.3.1.00.00		460,00	
18/08/2016	8.9.4.3.2.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1790 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.				
18/08/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.040,00	
18/08/2016	8.9.4.3.3.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39 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 7, FICHA DE DESPESA 7.				
19/08/2016	5.2.2.1.9.01.01		130.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			130.000,00
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 13.				
19/08/2016	5.2.2.1.9.01.01		23.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			23.000,00
SUB-TOTAL			**23.000,00**	**23.000,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39 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 17, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	5.2.2.1.9.01.01		10.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORI A ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 24, FICHA DE DESPESA 24.				
19/08/2016	5.2.2.1.9.01.01		55.160,00	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			55.160,00
SUB-TOTAL			**55.160,00**	**55.160,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40 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 7, FICHA DE DESPESA 7.				
19/08/2016	5.2.2.1.9.01.01		90.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			90.000,00
19/08/2016	5.2.2.1.9.01.01		9.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			9.000,00
SUB-TOTAL			**99.000,00**	**99.000,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40 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 17, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	5.2.2.1.9.01.01		277.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			277.000,00
SUB-TOTAL			**277.000,00**	**277.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 9.				
19/08/2016	5.2.2.1.9.01.09			130.000,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		130.000,00	
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 12.				
19/08/2016	5.2.2.1.9.01.09			23.000,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		23.000,00	
SUB-TOTAL			**23.000,00**	**23.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 16.				
19/08/2016	5.2.2.1.9.01.09			10.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 25.		
19/08/2016	5.2.2.1.9.01.09			90.000,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		90.000,00	
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 12.		
19/08/2016	5.2.2.1.9.01.09			277.000,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		277.000,00	
SUB-TOTAL			**277.000,00**	**277.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 24, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	5.2.2.1.9.01.09			55.160,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		55.160,00	
SUB-TOTAL			**55.160,00**	**55.160,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 18.		
19/08/2016	5.2.2.1.9.01.09			9.000,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/08/2016	7.2.2.1.1.01.02		130.000,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			130.000,00
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.		
19/08/2016	7.2.2.1.1.01.02		23.000,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			23.000,00
SUB-TOTAL			**23.000,00**	**23.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇ AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	7.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃ O 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
19/08/2016	7.2.2.1.1.01.02		55.160,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			55.160,00
SUB-TOTAL			**55.160,00**	**55.160,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	7.2.2.1.1.01.02		277.000,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			277.000,00
SUB-TOTAL			**277.000,00**	**277.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40, LANÇ AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/08/2016	7.2.2.1.1.01.02		90.000,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			90.000,00
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40, LANÇ AMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/08/2016	7.2.2.1.1.01.02		9.000,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/08/2016	7.2.2.1.1.01.09			130.000,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		130.000,00	
SUB-TOTAL			**130.000,00**	**130.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/08/2016	7.2.2.1.1.01.09			23.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		23.000,00	
SUB-TOTAL			**23.000,00**	**23.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.		
19/08/2016	7.2.2.1.1.01.09			10.000,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	7.2.2.1.1.01.09			55.160,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		55.160,00	
SUB-TOTAL			**55.160,00**	**55.160,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
19/08/2016	7.2.2.1.1.01.09			277.000,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		277.000,00	
SUB-TOTAL			**277.000,00**	**277.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		
19/08/2016	7.2.2.1.1.01.09			90.000,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		90.000,00	
SUB-TOTAL			**90.000,00**	**90.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		
19/08/2016	7.2.2.1.1.01.09			9.000,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.000,00	
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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.		
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1843 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		170,05	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			170,05
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		170,05	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			170,05
SUB-TOTAL			**340,10**	**340,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1843 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES 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.		
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		170,05	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		170,05	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			170,05
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			170,05
SUB-TOTAL			**340,10**	**340,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1848 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		24.700,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			24.700,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		24.700,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			24.700,00
SUB-TOTAL			**49.400,00**	**49.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1848 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		24.700,00	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		24.700,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			24.700,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			24.700,00
SUB-TOTAL			**49.400,00**	**49.400,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1849 EM NOME DE JUVENAL CURVELO MANÇO 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.181,40	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.181,40
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.181,40	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.181,40
SUB-TOTAL			**2.362,80**	**2.362,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1849 EM NOME DE JUVENAL CURVELO MANÇO 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.				
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.181,40	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.181,40	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.181,40
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.181,40
SUB-TOTAL			**2.362,80**	**2.362,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1850 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.200,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.200,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.200,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1850 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1852 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		16.200,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			16.200,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		16.200,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			16.200,00
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1852 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		16.200,00	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		16.200,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			16.200,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			16.200,00
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1858 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		43.200,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			43.200,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		43.200,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			43.200,00
SUB-TOTAL			**86.400,00**	**86.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1858 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		43.200,00	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		43.200,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			43.200,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			43.200,00
SUB-TOTAL			**86.400,00**	**86.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1869 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.				
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		22.920,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			22.920,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		22.920,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			22.920,00
SUB-TOTAL			**45.840,00**	**45.840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1869 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.				
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		22.920,00	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		22.920,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			22.920,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			22.920,00
SUB-TOTAL			**45.840,00**	**45.840,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		48.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			48.000,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		48.000,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			48.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		48.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		48.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			48.000,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			48.000,00
SUB-TOTAL			**96.000,00**	**96.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1871 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 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		781,70	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			781,70
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		781,70	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			781,70
SUB-TOTAL			**1.563,40**	**1.563,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1871 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 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		781,70	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		781,70	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			781,70
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			781,70
SUB-TOTAL			**1.563,40**	**1.563,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1872 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 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.555,88	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.555,88
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.555,88	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.555,88
SUB-TOTAL			**13.111,76**	**13.111,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1872 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 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.555,88	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.555,88	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.555,88
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.555,88
SUB-TOTAL			**13.111,76**	**13.111,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1873 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.946,46	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.946,46
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.946,46	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.946,46
SUB-TOTAL			**3.892,92**	**3.892,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1873 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.				
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.946,46	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.946,46	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.946,46
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.946,46
SUB-TOTAL			**3.892,92**	**3.892,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1874 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		896,25	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			896,25
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		896,25	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			896,25
SUB-TOTAL			**1.792,50**	**1.792,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1874 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.				
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		896,25	
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		896,25	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			896,25
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			896,25
SUB-TOTAL			**1.792,50**	**1.792,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1844 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			5.800,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.800,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.800,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		5.800,00	
SUB-TOTAL			**11.600,00**	**11.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1844 DO EMPENHO 1844 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.				
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			5.800,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			5.800,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.800,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.800,00	
SUB-TOTAL			**11.600,00**	**11.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1845 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			20.300,30
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		20.300,30	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			20.300,30
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		20.300,30	
SUB-TOTAL			**40.600,60**	**40.600,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1845 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, 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.				
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			20.300,30
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			20.300,30
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		20.300,30	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		20.300,30	
SUB-TOTAL			**40.600,60**	**40.600,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1846 DO EMPENHO 1846 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			6.760,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.760,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.760,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		6.760,00	
SUB-TOTAL			**13.520,00**	**13.520,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1846 DO EMPENHO 1846 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.				
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			6.760,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			6.760,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.760,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.760,00	
SUB-TOTAL			**13.520,00**	**13.520,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1847 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			19,16
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		19,16	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			19,16
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		19,16	
SUB-TOTAL			**38,32**	**38,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1847 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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.				
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			19,16
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			19,16
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		19,16	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		19,16	
SUB-TOTAL			**38,32**	**38,32**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1851 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			16.200,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		16.200,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			16.200,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		16.200,00	
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1851 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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.				
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			16.200,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			16.200,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		16.200,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		16.200,00	
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1856 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			27.000,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		27.000,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			27.000,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		27.000,00	
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1856 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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.				
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			27.000,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			27.000,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		27.000,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		27.000,00	
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1857 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			16.200,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		16.200,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			16.200,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		16.200,00	
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1857 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , 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.				
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			16.200,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			16.200,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		16.200,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		16.200,00	
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1861 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO , 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 0230007, FICHA DE DESPESA 16.				
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			22.920,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		22.920,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			22.920,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		22.920,00	
SUB-TOTAL			**45.840,00**	**45.840,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1861 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO , 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 0230007, FICHA DE DESPESA 16.				
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			22.920,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			22.920,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		22.920,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		22.920,00	
SUB-TOTAL			**45.840,00**	**45.840,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1868 DO EMPENHO 1868 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			48.400,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		48.400,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			48.400,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		48.400,00	
SUB-TOTAL			**96.800,00**	**96.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1868 DO EMPENHO 1868 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.				
19/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			48.400,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			48.400,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		48.400,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		48.400,00	
SUB-TOTAL			**96.800,00**	**96.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 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.				
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.055,22	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.055,22	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.055,22
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.055,22
SUB-TOTAL			**2.110,44**	**2.110,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.055,22	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.055,22
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.055,22	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.055,22
SUB-TOTAL			**2.110,44**	**2.110,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.055,22	
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.055,22
SUB-TOTAL			**1.055,22**	**1.055,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.721,50	
19/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.721,50	
19/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.721,50
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.721,50	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.721,50
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.721,50
SUB-TOTAL			**11.164,50**	**11.164,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.721,50	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.721,50
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.721,50	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.721,50
SUB-TOTAL			**7.443,00**	**7.443,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 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.		
19/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.721,50	
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.721,50
SUB-TOTAL			**3.721,50**	**3.721,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		367,50	
19/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		367,50	
19/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			367,50
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		367,50	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			367,50
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			367,50
SUB-TOTAL			**1.102,50**	**1.102,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		367,50	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			367,50
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		367,50	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			367,50
SUB-TOTAL			**735,00**	**735,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		367,50	
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			367,50
SUB-TOTAL			**367,50**	**367,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 276 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
19/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.153,48	
19/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.153,48
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.153,48	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.153,48
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 276 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.153,48	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.153,48
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.153,48	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 276 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.153,48
19/08/2016	3.3.2.3.1.10.02		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.		
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
19/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		170,05	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		170,05	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			170,05
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			170,05
SUB-TOTAL			**340,10**	**340,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		170,05	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			170,05
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		170,05	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			170,05
SUB-TOTAL			**340,10**	**340,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , 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.		
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			170,05
19/08/2016	3.3.2.3.1.56.99		170,05	
SUB-TOTAL			**170,05**	**170,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE JUVENAL CURVELO MANÇO , 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.181,40	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.181,40	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.181,40
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.181,40
SUB-TOTAL			**2.362,80**	**2.362,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE JUVENAL CURVELO MANÇO , 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.181,40	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.181,40
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.181,40	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.181,40
SUB-TOTAL			**2.362,80**	**2.362,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE JUVENAL CURVELO MANÇO , 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.		
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.181,40
19/08/2016	3.3.2.3.1.56.99		1.181,40	
SUB-TOTAL			**1.181,40**	**1.181,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 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.		
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2934 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.684,60	
19/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		10.684,60	
19/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			10.684,60
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.684,60	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.684,60
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.684,60
SUB-TOTAL			**32.053,80**	**32.053,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2934 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.684,60	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.684,60
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.684,60	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.684,60
SUB-TOTAL			**21.369,20**	**21.369,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2934 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		10.684,60	
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.684,60
SUB-TOTAL			**10.684,60**	**10.684,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.415,00	
19/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		1.415,00	
19/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			1.415,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.415,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.415,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.415,00
SUB-TOTAL			**4.245,00**	**4.245,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.415,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.415,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.415,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.415,00
SUB-TOTAL			**2.830,00**	**2.830,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.415,00	
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.415,00
SUB-TOTAL			**1.415,00**	**1.415,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.225,00	
19/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		8.225,00	
19/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			8.225,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.225,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.225,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.225,00
SUB-TOTAL			**24.675,00**	**24.675,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.225,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.225,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.225,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.225,00
SUB-TOTAL			**16.450,00**	**16.450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		8.225,00	
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.225,00
SUB-TOTAL			**8.225,00**	**8.225,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.913,97	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.913,97	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.913,97
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.913,97

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.827,94**	**9.827,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.913,97	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.913,97
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.913,97	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.913,97
SUB-TOTAL			**9.827,94**	**9.827,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 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.		
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.913,97
19/08/2016	3.3.2.3.1.08.02		4.913,97	
SUB-TOTAL			**4.913,97**	**4.913,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.392,75	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.392,75	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.392,75
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.392,75
SUB-TOTAL			**6.785,50**	**6.785,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.392,75	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.392,75
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.392,75	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.392,75
SUB-TOTAL			**6.785,50**	**6.785,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 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.		
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.392,75
19/08/2016	3.3.2.3.1.08.02		3.392,75	
SUB-TOTAL			**3.392,75**	**3.392,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.568,02	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.568,02	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.568,02
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.568,02
SUB-TOTAL			**21.136,04**	**21.136,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.568,02	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.568,02
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.568,02	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.568,02
SUB-TOTAL			**21.136,04**	**21.136,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 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.		
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.568,02
19/08/2016	3.3.2.3.1.08.01		10.568,02	
SUB-TOTAL			**10.568,02**	**10.568,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2944 DO EMPENHO 1858 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.800,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.800,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.800,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2944 DO EMPENHO 1858 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.800,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.800,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.800,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2944 DO EMPENHO 1858 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.		
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.800,00
19/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		10.800,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2945 DO EMPENHO 1858 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.400,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.400,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.400,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2945 DO EMPENHO 1858 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.400,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.400,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.400,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2945 DO EMPENHO 1858 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.		
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.400,00
19/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		5.400,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2946 DO EMPENHO 1858 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.800,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.800,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.800,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2946 DO EMPENHO 1858 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.800,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.800,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.800,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2946 DO EMPENHO 1858 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.		
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.800,00
19/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		10.800,00	
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 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.		
19/08/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
19/08/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2948 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2948 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2948 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , 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.		
19/08/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
19/08/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2949 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2949 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2949 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.		
19/08/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
19/08/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2950 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2950 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2950 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.		
19/08/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
19/08/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 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.		
19/08/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
19/08/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2952 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2952 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2952 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.		
19/08/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
19/08/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2953 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2953 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2953 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.		
19/08/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
19/08/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2954 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2954 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2954 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.		
19/08/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
19/08/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2955 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2955 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2955 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
19/08/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2956 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2956 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2956 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.		
19/08/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
19/08/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2957 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2957 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2957 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.		
19/08/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
19/08/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2958 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2958 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2958 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.		
19/08/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
19/08/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2967 DO EMPENHO 1869 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		22.920,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		22.920,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			22.920,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			22.920,00
SUB-TOTAL			**45.840,00**	**45.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2967 DO EMPENHO 1869 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		22.920,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			22.920,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		22.920,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			22.920,00
SUB-TOTAL			**45.840,00**	**45.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2967 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.		
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			22.920,00
19/08/2016	3.3.2.2.1.99.00		22.920,00	
SUB-TOTAL			**22.920,00**	**22.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
19/08/2016	2.1.8.9.1.05.01			2.640,00
19/08/2016	3.5.3.1.1.99.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2969 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2969 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2969 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
19/08/2016	2.1.8.9.1.05.01			2.640,00
19/08/2016	3.5.3.1.1.99.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
19/08/2016	2.1.8.9.1.05.01			2.640,00
19/08/2016	3.5.3.1.1.99.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2971 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.520,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2971 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2971 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
19/08/2016	2.1.8.9.1.05.01			3.520,00
19/08/2016	3.5.3.1.1.99.00		3.520,00	
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2972 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.520,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2972 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2972 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
19/08/2016	2.1.8.9.1.05.01			3.520,00
19/08/2016	3.5.3.1.1.99.00		3.520,00	
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2973 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.520,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2973 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2973 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
19/08/2016	2.1.8.9.1.05.01			3.520,00
19/08/2016	3.5.3.1.1.99.00		3.520,00	
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2974 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.520,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2974 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2974 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
19/08/2016	2.1.8.9.1.05.01			3.520,00
19/08/2016	3.5.3.1.1.99.00		3.520,00	
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1210 DA LIQUIDAÇÃO 2965 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ B RA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1210 DA LIQUIDAÇÃO 2965 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ B RA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.640,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.640,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1210 DA LIQUIDAÇÃO 2965 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ B RA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.640,00	
19/08/2016	3.3.2.3.1.31.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1211 DA LIQUIDAÇÃO 2964 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ B RA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1211 DA LIQUIDAÇÃO 2964 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ B RA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.640,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.640,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1211 DA LIQUIDAÇÃO 2964 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ B RA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.640,00	
19/08/2016	3.3.2.3.1.31.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1522 DA LIQUIDAÇÃO 2963 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ B RA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.520,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.520,00	
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1522 DA LIQUIDAÇÃO 2963 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ B RA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.520,00	
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1522 DA LIQUIDAÇÃO 2963 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ B RA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.520,00	
19/08/2016	3.3.2.3.1.31.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1943 DA LIQUIDAÇÃO 2962 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ B RA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.520,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.520,00	
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1943 DA LIQUIDAÇÃO 2962 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ B		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203				
4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.520,00	
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1943 DA LIQUIDAÇÃO 2962 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ B				
RA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203				
4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.520,00	
19/08/2016	3.3.2.3.1.31.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2390 DA LIQUIDAÇÃO 2961 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ B				
RA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203				
4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.520,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.520,00	
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2390 DA LIQUIDAÇÃO 2961 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ B				
RA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203				
4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.520,00	
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2390 DA LIQUIDAÇÃO 2961 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ B				
RA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203				
4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.520,00	
19/08/2016	3.3.2.3.1.31.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2441 DA LIQUIDAÇÃO 2960 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.				
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			22.920,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			22.920,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		22.920,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		22.920,00	
SUB-TOTAL			**45.840,00**	**45.840,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2441 DA LIQUIDAÇÃO 2960 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			22.920,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		22.920,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			22.920,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		22.920,00	
SUB-TOTAL			**45.840,00**	**45.840,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2441 DA LIQUIDAÇÃO 2960 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO				
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.				
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		22.920,00	
19/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			22.920,00
SUB-TOTAL			**22.920,00**	**22.920,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2711 DA LIQUIDAÇÃO 2943 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI				
, 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.				
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			10.800,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.800,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.800,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.800,00	
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2711 DA LIQUIDAÇÃO 2943 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI				
, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			10.800,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.800,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			10.800,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.800,00	
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2711 DA LIQUIDAÇÃO 2943 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI				
, 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.				
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.800,00	
19/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2779 DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			5.400,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.400,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.400,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.400,00	
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2779 DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI		
		, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.400,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.400,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.400,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.400,00	
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2779 DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI		
		, 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.		
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.400,00	
19/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2850 DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI		
		, 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.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			10.800,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.800,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.800,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.800,00	
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2850 DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI		
		, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			10.800,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.800,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			10.800,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.800,00	
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2850 DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI		
		, 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.		
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.800,00	
19/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2919 DA LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ B		
		RA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203		
		4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.520,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.520,00	
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2919 DA LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ B		
		RA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203		
		4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.520,00	
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2919 DA LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ B		
		RA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203		
		4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.520,00	
19/08/2016	3.3.2.3.1.31.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2932 DA LIQUIDAÇÃO 2933 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 2		
		034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.041,50
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.041,50
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2932 DA LIQUIDAÇÃO 2933 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 2		
		034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.041,50
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.041,50
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2932 DA LIQUIDAÇÃO 2933 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
19/08/2016	3.3.2.3.1.09.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA LIQUIDAÇÃO 2966 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.				
19/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA LIQUIDAÇÃO 2966 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.640,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.640,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA LIQUIDAÇÃO 2966 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.				
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.640,00	
19/08/2016	3.3.2.3.1.31.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.				
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.				
19/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
19/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
19/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
19/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
19/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
19/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.246,57
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
19/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
19/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.165,58	
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			7.165,58
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**14.331,16**	**14.331,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
19/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
19/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		7.165,58	
19/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.165,58	
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			7.165,58
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**14.331,16**	**14.331,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
19/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
19/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		7.165,58	
19/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.165,58	
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			7.165,58
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**14.331,16**	**14.331,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
19/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
19/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		7.165,58	
19/08/2016	4.5.2.3.3.99.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		32.042,98	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			32.042,98
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		32.042,98	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			32.042,98
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		32.042,98	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			32.042,98
SUB-TOTAL			**96.128,94**	**96.128,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		32.042,98	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			32.042,98
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		32.042,98	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			32.042,98
SUB-TOTAL			**64.085,96**	**64.085,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			32.042,98
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		32.042,98	
SUB-TOTAL			**32.042,98**	**32.042,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.392,50	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.392,50
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.392,50	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.392,50
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.392,50	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.392,50
SUB-TOTAL			**7.177,50**	**7.177,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.392,50	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.392,50
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.392,50	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.392,50
SUB-TOTAL			**4.785,00**	**4.785,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.392,50
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.392,50	
SUB-TOTAL			**2.392,50**	**2.392,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		39,61	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			39,61
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		39,61	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			39,61
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		39,61	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			39,61
SUB-TOTAL			**118,83**	**118,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		39,61	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			39,61
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		39,61	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			39,61
SUB-TOTAL			**79,22**	**79,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			39,61
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		39,61	
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.616,01	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.616,01
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.616,01	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.616,01
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.616,01	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.616,01
SUB-TOTAL			**10.848,03**	**10.848,03**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.616,01	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.616,01
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.616,01	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.616,01
SUB-TOTAL			**7.232,02**	**7.232,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.616,01
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.616,01	
SUB-TOTAL			**3.616,01**	**3.616,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		229,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			229,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		229,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			229,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		229,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**687,00**	**687,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		229,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			229,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		229,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			229,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		229,00	
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.018,73	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.018,73
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.018,73	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.018,73
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.018,73	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.018,73
SUB-TOTAL			**9.056,19**	**9.056,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.018,73	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.018,73
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.018,73	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.018,73
SUB-TOTAL			**6.037,46**	**6.037,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.018,73
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.018,73	
SUB-TOTAL			**3.018,73**	**3.018,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4742 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		115,31	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			115,31
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		115,31	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			115,31
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		115,31	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**345,93**	**345,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4742 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		115,31	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			115,31
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		115,31	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4742 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			115,31
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		115,31	
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.600,15	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.600,15
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.600,15	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.600,15
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.600,15	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.600,15
SUB-TOTAL			**13.800,45**	**13.800,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.600,15	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.600,15
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.600,15	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.600,15
SUB-TOTAL			**9.200,30**	**9.200,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.600,15
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.600,15	
SUB-TOTAL			**4.600,15**	**4.600,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4752 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4752 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4752 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4754 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		14.378,92	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			14.378,92
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		14.378,92	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			14.378,92
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		14.378,92	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			14.378,92
SUB-TOTAL			**43.136,76**	**43.136,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4754 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		14.378,92	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			14.378,92
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		14.378,92	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			14.378,92
SUB-TOTAL			**28.757,84**	**28.757,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4754 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.378,92
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		14.378,92	
SUB-TOTAL			**14.378,92**	**14.378,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4755 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4755, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			660,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4755 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4755, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			660,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4755 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4755, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4756 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.372,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.372,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.372,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.372,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.372,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.372,00
SUB-TOTAL			**7.116,00**	**7.116,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4756 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.372,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.372,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.372,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.372,00
SUB-TOTAL			**4.744,00**	**4.744,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4756 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.372,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.372,00	
SUB-TOTAL			**2.372,00**	**2.372,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		66.391,26	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			66.391,26
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		66.391,26	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			66.391,26
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		66.391,26	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			66.391,26
SUB-TOTAL			**199.173,78**	**199.173,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, 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
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		66.391,26	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			66.391,26
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		66.391,26	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			66.391,26
SUB-TOTAL			**132.782,52**	**132.782,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			66.391,26
19/08/2016	2.1.1.4.3.01.01		66.391,26	
SUB-TOTAL			**66.391,26**	**66.391,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		16.122,66	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			16.122,66
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		16.122,66	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			16.122,66
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		16.122,66	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			16.122,66
SUB-TOTAL			**48.367,98**	**48.367,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		16.122,66	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			16.122,66
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		16.122,66	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			16.122,66
SUB-TOTAL			**32.245,32**	**32.245,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			16.122,66
19/08/2016	2.1.1.4.3.01.01		16.122,66	
SUB-TOTAL			**16.122,66**	**16.122,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4763, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4763, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4763, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4764 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		480,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			480,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		480,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			480,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		480,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4764 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		480,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			480,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		480,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4764 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			480,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4765, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.146,54	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.146,54
19/08/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.146,54	
19/08/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.146,54
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.146,54	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**9.439,62**	**9.439,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4765, 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.		
19/08/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.146,54	
19/08/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4765, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.146,54
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4766, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
19/08/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.500,00	
19/08/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.500,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4766, 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.		
19/08/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.500,00	
19/08/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4766, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4767, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.884,42	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.884,42
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.884,42
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.884,42	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4767, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.884,42	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.884,42
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.884,42	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4767, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.884,42
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.638,60	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.638,60
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.638,60	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.638,60
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.638,60	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.638,60
SUB-TOTAL			**10.915,80**	**10.915,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.638,60	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.638,60
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.638,60	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.638,60
SUB-TOTAL			**7.277,20**	**7.277,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.638,60
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.638,60	
SUB-TOTAL			**3.638,60**	**3.638,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		235,55	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			235,55
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		235,55	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			235,55
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		235,55	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**706,65**	**706,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		235,55	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			235,55
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		235,55	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			235,55
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		235,55	
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.094,28	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.094,28
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.094,28	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.094,28
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.094,28	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.094,28
SUB-TOTAL			**12.282,84**	**12.282,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.094,28	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.094,28
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.094,28	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.094,28
SUB-TOTAL			**8.188,56**	**8.188,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.094,28
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.094,28	
SUB-TOTAL			**4.094,28**	**4.094,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4774 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		367,85	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			367,85
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		367,85	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			367,85
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		367,85	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**1.103,55**	**1.103,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4774 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		367,85	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			367,85
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		367,85	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4774 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			367,85
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		367,85	
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4776, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.650,45	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.650,45
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.650,45
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.650,45	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4776, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.650,45	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.650,45
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.650,45	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4776, 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 RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.650,45
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.443,44	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.443,44
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.443,44	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.443,44
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.443,44	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.443,44
SUB-TOTAL			**10.330,32**	**10.330,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.443,44	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.443,44
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.443,44	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.443,44
SUB-TOTAL			**6.886,88**	**6.886,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.443,44
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.443,44	
SUB-TOTAL			**3.443,44**	**3.443,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		190,25	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			190,25
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		190,25	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			190,25
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		190,25	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**570,75**	**570,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		190,25	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			190,25
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		190,25	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			190,25
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		190,25	
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4781 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.930,49	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.930,49
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.930,49	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.930,49
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.930,49	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.930,49
SUB-TOTAL			**5.791,47**	**5.791,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4781 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.930,49	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.930,49
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.930,49	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.930,49
SUB-TOTAL			**3.860,98**	**3.860,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4781 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.930,49
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.930,49	
SUB-TOTAL			**1.930,49**	**1.930,49**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2,15	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2,15
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2,15	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2,15
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2,15	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2,15	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2,15
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2,15	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			2,15
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2,15	
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.722,21
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.722,21	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4784 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4784, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			150,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			150,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4784 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4784, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			150,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4784 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4784, 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
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			150,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			500,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			500,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			500,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			500,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.340,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.340,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.340,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.340,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.340,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.340,00
SUB-TOTAL			**4.020,00**	**4.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.340,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.340,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.340,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.340,00
SUB-TOTAL			**2.680,00**	**2.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.340,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.340,00	
SUB-TOTAL			**1.340,00**	**1.340,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		879,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			879,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		879,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			879,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		879,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			879,00
SUB-TOTAL			**2.637,00**	**2.637,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		879,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			879,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		879,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			879,00
SUB-TOTAL			**1.758,00**	**1.758,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			879,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		879,00	
SUB-TOTAL			**879,00**	**879,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		23.229,49	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			23.229,49
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		23.229,49	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			23.229,49
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		23.229,49	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			23.229,49
SUB-TOTAL			**69.688,47**	**69.688,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		23.229,49	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			23.229,49
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		23.229,49	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			23.229,49
SUB-TOTAL			**46.458,98**	**46.458,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			23.229,49
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		23.229,49	
SUB-TOTAL			**23.229,49**	**23.229,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.011,66	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.011,66
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.011,66	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.011,66
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.011,66	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.011,66
SUB-TOTAL			**6.034,98**	**6.034,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.011,66	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.011,66
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.011,66	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.011,66
SUB-TOTAL			**4.023,32**	**4.023,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.011,66
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.011,66	
SUB-TOTAL			**2.011,66**	**2.011,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,68
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,68	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,68
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,68	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**26,04**	**26,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,68
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			8,68
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.833,88	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.833,88
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.833,88	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**8.501,64**	**8.501,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4794 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			82,68
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		82,68	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			82,68
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		82,68	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**248,04**	**248,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4794 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			82,68
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4794 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			82,68
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4796 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.011,10	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.011,10
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.011,10	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4796 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4796 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4797 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, 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 12.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,68
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,68	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,68
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,68	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**26,04**	**26,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4797 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, 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 12.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,68
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4797 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, 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 12.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			8,68
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, 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 12.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.714,06	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.714,06
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.714,06	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.714,06
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.714,06	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.714,06
SUB-TOTAL			**11.142,18**	**11.142,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, 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 12.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.714,06	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.714,06
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.714,06	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.714,06
SUB-TOTAL			**7.428,12**	**7.428,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, 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 12.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.714,06
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.714,06	
SUB-TOTAL			**3.714,06**	**3.714,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, 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 12.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		257,46	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			257,46
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		257,46	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			257,46
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		257,46	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**772,38**	**772,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, 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 12.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		257,46	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			257,46
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		257,46	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, 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 12.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			257,46
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		257,46	
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4801, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.736,13	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.736,13
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.736,13	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**11.208,39**	**11.208,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4801, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4801, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4801, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			263,87
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		263,87	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			263,87
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		263,87	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**791,61**	**791,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4801, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			263,87
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4801, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			263,87
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4804, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.754,78	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.754,78
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.754,78
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.754,78	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4804, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.754,78	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.754,78
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.754,78	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4804, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.754,78
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.266,86	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.266,86
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.266,86	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.266,86
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.266,86	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.266,86
SUB-TOTAL			**6.800,58**	**6.800,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.266,86	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.266,86
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.266,86	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.266,86
SUB-TOTAL			**4.533,72**	**4.533,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.266,86
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.266,86	
SUB-TOTAL			**2.266,86**	**2.266,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		29,42	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			29,42
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		29,42	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			29,42
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		29,42	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			29,42
SUB-TOTAL			**88,26**	**88,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		29,42	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			29,42
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		29,42	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			29,42
SUB-TOTAL			**58,84**	**58,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			29,42
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		29,42	
SUB-TOTAL			**29,42**	**29,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4809, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.800,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.800,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.800,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.800,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.800,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4809, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.800,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.800,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.800,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4809, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.800,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.800,00	
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4819 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.800,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.800,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.800,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.800,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.800,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4819 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.800,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.800,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.800,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4819 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.800,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.800,00	
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4820, 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.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.400,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.400,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.400,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.400,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.400,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**16.200,00**	**16.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4820, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.400,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.400,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.400,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4820, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.400,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.400,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4821, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.800,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.800,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.800,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.800,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.800,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4821, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.800,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.800,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.800,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4821, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.800,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.800,00	
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4822, 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.				
19/08/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
19/08/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4822, 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.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4822, 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.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		22.920,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			22.920,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		22.920,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			22.920,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		22.920,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			22.920,00
SUB-TOTAL			**68.760,00**	**68.760,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		22.920,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			22.920,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		22.920,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			22.920,00
SUB-TOTAL			**45.840,00**	**45.840,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			22.920,00
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		22.920,00	
SUB-TOTAL			**22.920,00**	**22.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4831 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
19/08/2016	7.9.4.6.0.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.9.4.6.2.01.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**10.560,00**	**10.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4831 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4831 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
19/08/2016	2.1.8.9.1.05.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4832 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
19/08/2016	7.9.4.6.0.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.9.4.6.2.01.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**10.560,00**	**10.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4832 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4832 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
19/08/2016	2.1.8.9.1.05.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
19/08/2016	7.9.4.6.0.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.9.4.6.2.01.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**10.560,00**	**10.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2016	2.1.8.9.1.05.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
19/08/2016	7.9.4.6.0.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.520,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.9.4.6.2.01.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**14.080,00**	**14.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.520,00
19/08/2016	2.1.8.9.1.05.01		3.520,00	
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
19/08/2016	7.9.4.6.0.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.520,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.9.4.6.2.01.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**14.080,00**	**14.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.520,00
19/08/2016	2.1.8.9.1.05.01		3.520,00	
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4836 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
19/08/2016	7.9.4.6.0.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.520,00	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.9.4.6.2.01.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**14.080,00**	**14.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4836 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4836 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.520,00
19/08/2016	2.1.8.9.1.05.01		3.520,00	
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4816 DO PAGAMENTO 4579 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4816, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.800,00
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		10.800,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.800,00
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		10.800,00	
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			10.800,00
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		10.800,00	
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4816 DO PAGAMENTO 4579 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4816, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.800,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		10.800,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.800,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		10.800,00	
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4816 DO PAGAMENTO 4579 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4816, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		10.800,00	
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.800,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4817 DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.400,00
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		5.400,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.400,00
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		5.400,00	
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			5.400,00
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		5.400,00	
SUB-TOTAL			**16.200,00**	**16.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4817 DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.400,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		5.400,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.400,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		5.400,00	
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4817 DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		5.400,00	
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.400,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4818 DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4818, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.800,00
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		10.800,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.800,00
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		10.800,00	
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			10.800,00
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		10.800,00	
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4818 DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4818, 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.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.800,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		10.800,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.800,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		10.800,00	
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4818 DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4818, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		10.800,00	
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.800,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4823 DO PAGAMENTO 4545 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.520,00
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		3.520,00	
SUB-TOTAL			**10.560,00**	**10.560,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4823 DO PAGAMENTO 4545 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		3.520,00	
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4823 DO PAGAMENTO 4545 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.520,00	
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.520,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4824 DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.520,00
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		3.520,00	
SUB-TOTAL			**10.560,00**	**10.560,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4824 DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		3.520,00	
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4824 DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.520,00	
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.520,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4825 DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.520,00
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		3.520,00	
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.520,00
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		3.520,00	
SUB-TOTAL			**10.560,00**	**10.560,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4825 DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		3.520,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.520,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		3.520,00	
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4825 DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.520,00	
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.520,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4826 DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR				
A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4826 DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR				
A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.640,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.640,00	
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4826 DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR				
A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.640,00	
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4827 DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR				
A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4827 DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR				
A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.640,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.640,00	
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4827 DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR				
A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.640,00	
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4828 DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR				
A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.640,00	
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.640,00
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4828 DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR				
A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI				
NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.640,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.640,00	
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4828 DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BR				
A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST				
ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTI				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.640,00	
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4829 DO PAGAMENTO 4014 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, 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 0230007, FICHA DE DESPESA 16.				
19/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			22.920,00
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		22.920,00	
19/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			22.920,00
19/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		22.920,00	
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			22.920,00
19/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		22.920,00	
SUB-TOTAL			**68.760,00**	**68.760,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4829 DO PAGAMENTO 4014 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, 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 0230007, FICHA DE DESPESA 16.				
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			22.920,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		22.920,00	
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			22.920,00
19/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		22.920,00	
SUB-TOTAL			**45.840,00**	**45.840,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4829 DO PAGAMENTO 4014 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, 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 0230007, FICHA DE DESPESA 16.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		22.920,00	
19/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			22.920,00
SUB-TOTAL			**22.920,00**	**22.920,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4745 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		500.000,00	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
19/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			500.000,00
19/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		500.000,00	
19/08/2016	8.2.2.1.1.02.02			500.000,00
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 4745 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
19/08/2016	4.5.1.1.2.02.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,61	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,61	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,61
19/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,61
SUB-TOTAL			**79,22**	**79,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,61	
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			39,61
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		229,00	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		229,00	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			229,00
19/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		229,00	
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		115,31	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		115,31	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			115,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		115,31	
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		15.277,02	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.277,02	
19/08/2016	8.2.1.1.3.03.00			15.277,02
19/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			15.277,02
SUB-TOTAL			**30.554,04**	**30.554,04**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		15.277,02	
19/08/2016	1.1.3.8.1.09.00			15.277,02
SUB-TOTAL			**15.277,02**	**15.277,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		816,48	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		816,48	
19/08/2016	8.2.1.1.3.03.00			816,48
19/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			816,48
SUB-TOTAL			**1.632,96**	**1.632,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		816,48	
19/08/2016	1.1.3.8.1.08.00			816,48
SUB-TOTAL			**816,48**	**816,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		29,16	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		29,16	
19/08/2016	8.2.1.1.3.03.00			29,16
19/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			29,16
SUB-TOTAL			**58,32**	**58,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		29,16	
19/08/2016	1.1.3.8.1.08.00			29,16
SUB-TOTAL			**29,16**	**29,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		235,55	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		235,55	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			235,55
19/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		235,55	
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		367,85	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		367,85	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			367,85
19/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		367,85	
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		190,25	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		190,25	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			190,25
19/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		190,25	
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		2,15	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		2,15	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			2,15
19/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		2,15	
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		8,68	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			8,68
19/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		82,68	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			82,68
19/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		8,68	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			8,68
19/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		257,46	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		257,46	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			257,46
19/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 798, 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
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		257,46	
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		263,87	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			263,87
19/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		29,42	
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		29,42	
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			29,42
19/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			29,42
SUB-TOTAL			**58,84**	**58,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		29,42	
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			29,42
SUB-TOTAL			**29,42**	**29,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4744, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		100.358,79	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			100.358,79
19/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		100.358,79	
19/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			100.358,79
SUB-TOTAL			**200.717,58**	**200.717,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4744, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			100.358,79
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.15		100.358,79	
SUB-TOTAL			**100.358,79**	**100.358,79**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4762, 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.		
19/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		31.697,32	
19/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			31.697,32
19/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		31.697,32	
19/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			31.697,32
SUB-TOTAL			**63.394,64**	**63.394,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4762, 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.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			31.697,32
19/08/2016	2.1.8.8.1.01.02		31.697,32	
SUB-TOTAL			**31.697,32**	**31.697,32**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4746, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			100.358,79
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		100.358,79	
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			100.358,79
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		100.358,79	
SUB-TOTAL			**200.717,58**	**200.717,58**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4746, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			100.358,79
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		100.358,79	
SUB-TOTAL			**100.358,79**	**100.358,79**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4748, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			349.641,21
19/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		349.641,21	
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			349.641,21
19/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		349.641,21	
SUB-TOTAL			**699.282,42**	**699.282,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4748, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			349.641,21
19/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		349.641,21	
SUB-TOTAL			**349.641,21**	**349.641,21**
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2016 DO CONTRATO 19/2015, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
19/08/2016	7.1.2.3.1.02.00		24.700,00	
19/08/2016	8.1.2.3.1.02.01			24.700,00
SUB-TOTAL			**24.700,00**	**24.700,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1829 EM NOME DE JO SE ALVES GOMES , 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.				
19/08/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.040,00	
19/08/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1876 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
22/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.376,33	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.376,33
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.376,33	
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.376,33
SUB-TOTAL			**2.752,66**	**2.752,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1876 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
22/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.376,33	
22/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.376,33	
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.376,33
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.376,33
SUB-TOTAL			**2.752,66**	**2.752,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1879 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.960,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.960,00
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.960,00	
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.960,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1879 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.960,00	
22/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.960,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.960,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.960,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1880 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.				
22/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.640,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.640,00
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.640,00	
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1880 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.				
22/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
22/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.640,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.640,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1881 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.				
22/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.582,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.582,00
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.582,00	
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.582,00
SUB-TOTAL			**5.164,00**	**5.164,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1881 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.				
22/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.582,00	
22/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.582,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.582,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.582,00
SUB-TOTAL			**5.164,00**	**5.164,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1882 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.				
22/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.573,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.573,00
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.573,00	
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.573,00
SUB-TOTAL			**5.146,00**	**5.146,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1882 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.				
22/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.573,00	
22/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.573,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.573,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.573,00
SUB-TOTAL			**5.146,00**	**5.146,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1883 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.				
22/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		17.488,80	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			17.488,80
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		17.488,80	
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			17.488,80
SUB-TOTAL			**34.977,60**	**34.977,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1883 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.				
22/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		17.488,80	
22/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		17.488,80	
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			17.488,80
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			17.488,80
SUB-TOTAL			**34.977,60**	**34.977,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1884 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		191,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			191,00
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		191,00	
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			191,00
SUB-TOTAL			**382,00**	**382,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1884 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		191,00	
22/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		191,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			191,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			191,00
SUB-TOTAL			**382,00**	**382,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1885 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		38,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			38,00
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		38,00	
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1885 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		38,00	
22/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		38,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			38,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1886 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		90,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			90,00
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		90,00	
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1886 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		90,00	
22/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		90,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			90,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1887 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.097,40	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.097,40
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.097,40	
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.097,40
SUB-TOTAL			**8.194,80**	**8.194,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1887 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.		
22/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.097,40	
22/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.097,40	
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.097,40
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.097,40
SUB-TOTAL			**8.194,80**	**8.194,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1888 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.		
22/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.511,90	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.511,90
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.511,90	
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.511,90
SUB-TOTAL			**3.023,80**	**3.023,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1888 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.		
22/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.511,90	
22/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.511,90	
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.511,90
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.511,90
SUB-TOTAL			**3.023,80**	**3.023,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1889 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.		
22/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		177,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			177,00
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		177,00	
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			177,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**354,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1889 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.		
22/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		177,00	
22/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		177,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			177,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			177,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**354,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1890 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.		
22/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		716,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			716,00
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		716,00	
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			716,00
SUB-TOTAL			**1.432,00**	**1.432,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1890 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.		
22/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		716,00	
22/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		716,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			716,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			716,00
SUB-TOTAL			**1.432,00**	**1.432,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1891 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.		
22/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		274,95	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			274,95
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		274,95	
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			274,95
SUB-TOTAL			**549,90**	**549,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1891 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.		
22/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		274,95	
22/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		274,95	
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			274,95
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			274,95
SUB-TOTAL			**549,90**	**549,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1892 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		550,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			550,00
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		550,00	
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1892 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		550,00	
22/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		550,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			550,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1893 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.				
22/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.275,50	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.275,50
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.275,50	
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.275,50
SUB-TOTAL			**4.551,00**	**4.551,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1893 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.				
22/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.275,50	
22/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.275,50	
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.275,50
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.275,50
SUB-TOTAL			**4.551,00**	**4.551,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1875 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.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.				
22/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			13,60
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		13,60	
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			13,60
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		13,60	
SUB-TOTAL			**27,20**	**27,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1875 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.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.				
22/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			13,60
22/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			13,60
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		13,60	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		13,60	
SUB-TOTAL			**27,20**	**27,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1877 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
22/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			157,32
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		157,32	
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			157,32
22/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		157,32	
SUB-TOTAL			**314,64**	**314,64**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1877 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
22/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			157,32
22/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			157,32
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		157,32	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		157,32	
SUB-TOTAL			**314,64**	**314,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2975 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.				
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
22/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
22/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			460,95
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			460,95
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2975 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.				
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			460,95
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2975 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			460,95
22/08/2016	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2976 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.		
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2976 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.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			660,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2976 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.		
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
22/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2977 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.785,02	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.785,02	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.785,02
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.785,02
SUB-TOTAL			**5.570,04**	**5.570,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2977 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.785,02	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.785,02
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.785,02	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.785,02
SUB-TOTAL			**5.570,04**	**5.570,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2977 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.785,02	
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.785,02
SUB-TOTAL			**2.785,02**	**2.785,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2979 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.782,20	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.782,20	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.782,20
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.782,20
SUB-TOTAL			**5.564,40**	**5.564,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2979 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.782,20	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.782,20
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.782,20	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.782,20
SUB-TOTAL			**5.564,40**	**5.564,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2979 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.782,20	
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.782,20
SUB-TOTAL			**2.782,20**	**2.782,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2981 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.785,20	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.785,20	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.785,20
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.785,20
SUB-TOTAL			**5.570,40**	**5.570,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2981 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.785,20	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.785,20
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.785,20	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.785,20
SUB-TOTAL			**5.570,40**	**5.570,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2981 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
22/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.785,20	
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.785,20
SUB-TOTAL			**2.785,20**	**2.785,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2983 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.219,01	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.219,01	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.219,01
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.219,01
SUB-TOTAL			**2.438,02**	**2.438,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2983 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.219,01	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.219,01
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.219,01	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.219,01
SUB-TOTAL			**2.438,02**	**2.438,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2983 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
22/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.219,01
22/08/2016	3.1.1.1.1.01.99		1.219,01	
SUB-TOTAL			**1.219,01**	**1.219,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2985 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.		
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		83.933,14	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		83.933,14	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			83.933,14
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			83.933,14
SUB-TOTAL			**167.866,28**	**167.866,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2985 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.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		83.933,14	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			83.933,14
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		83.933,14	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			83.933,14
SUB-TOTAL			**167.866,28**	**167.866,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2985 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.		
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			83.933,14
22/08/2016	3.3.2.3.1.31.00		83.933,14	
SUB-TOTAL			**83.933,14**	**83.933,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2986 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.		
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		70.000,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		70.000,00	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			70.000,00
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			70.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2986 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.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		70.000,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			70.000,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		70.000,00	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			70.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2986 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.		
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			70.000,00
22/08/2016	3.3.2.3.1.31.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2987 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.000,00	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.000,00
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2987 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.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2987 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.		
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.000,00
22/08/2016	3.3.2.3.1.51.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2988 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2988 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2988 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.640,00
22/08/2016	3.3.2.2.1.99.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2989 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.		
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.809,80	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.809,80	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.809,80
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.809,80
SUB-TOTAL			**5.619,60**	**5.619,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2989 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.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.809,80	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.809,80
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.809,80	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.809,80
SUB-TOTAL			**5.619,60**	**5.619,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2989 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.		
22/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		2.809,80	
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.809,80
SUB-TOTAL			**2.809,80**	**2.809,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2990 DO EMPENHO 1839 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.		
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.130,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.130,00	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.130,00
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.130,00
SUB-TOTAL			**10.260,00**	**10.260,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2990 DO EMPENHO 1839 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.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.130,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.130,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.130,00	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.130,00
SUB-TOTAL			**10.260,00**	**10.260,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2990 DO EMPENHO 1839 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		5.130,00	
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.130,00
SUB-TOTAL			**5.130,00**	**5.130,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2991 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		24.561,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		24.561,00	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			24.561,00
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			24.561,00
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2991 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		24.561,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			24.561,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		24.561,00	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			24.561,00
SUB-TOTAL			**49.122,00**	**49.122,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2991 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		24.561,00	
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			24.561,00
SUB-TOTAL			**24.561,00**	**24.561,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.320,88	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.320,88	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.320,88
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.320,88
SUB-TOTAL			**2.641,76**	**2.641,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.320,88	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.320,88
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.320,88	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.320,88
SUB-TOTAL			**2.641,76**	**2.641,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.320,88	
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.320,88
SUB-TOTAL			**1.320,88**	**1.320,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.000,96	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.000,96	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.000,96
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.000,96
SUB-TOTAL			**4.001,92**	**4.001,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.000,96	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.000,96
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.000,96	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.000,96
SUB-TOTAL			**4.001,92**	**4.001,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		2.000,96	
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.000,96
SUB-TOTAL			**2.000,96**	**2.000,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.745,27	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.745,27	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.745,27
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.745,27
SUB-TOTAL			**5.490,54**	**5.490,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.745,27	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.745,27
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.745,27	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.745,27
SUB-TOTAL			**5.490,54**	**5.490,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		2.745,27	
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.745,27
SUB-TOTAL			**2.745,27**	**2.745,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		510,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		510,00	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			510,00
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		510,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			510,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		510,00	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			510,00
22/08/2016	3.3.2.3.1.06.04		510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.637,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.637,00	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.637,00
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.637,00
SUB-TOTAL			**3.274,00**	**3.274,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.637,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.637,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.637,00	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.637,00
SUB-TOTAL			**3.274,00**	**3.274,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.637,00
22/08/2016	3.3.2.3.1.06.04		1.637,00	
SUB-TOTAL			**1.637,00**	**1.637,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.345,80	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.345,80	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.345,80
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.345,80
SUB-TOTAL			**14.691,60**	**14.691,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.345,80	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.345,80
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.345,80	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.345,80
SUB-TOTAL			**14.691,60**	**14.691,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		7.345,80	
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.345,80
SUB-TOTAL			**7.345,80**	**7.345,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		219,96	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		219,96	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			219,96
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			219,96
SUB-TOTAL			**439,92**	**439,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		219,96	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			219,96
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		219,96	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			219,96
SUB-TOTAL			**439,92**	**439,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		219,96	
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			219,96
SUB-TOTAL			**219,96**	**219,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		396,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		396,00	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			396,00
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			396,00
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		396,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			396,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		396,00	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			396,00
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		396,00	
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			396,00
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		108,00	
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		108,00	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			108,00
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			108,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		108,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			108,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		108,00	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			108,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		108,00	
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			108,00
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2366 DA LIQUIDAÇÃO 2984 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			153.933,14
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			153.933,14
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		153.933,14	
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		153.933,14	
SUB-TOTAL			**307.866,28**	**307.866,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2366 DA LIQUIDAÇÃO 2984 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			153.933,14
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		153.933,14	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			153.933,14

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		153.933,14	
SUB-TOTAL			**307.866,28**	**307.866,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2366 DA LIQUIDAÇÃO 2984 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABOR ATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		153.933,14	
22/08/2016	3.3.2.3.1.31.00			153.933,14
SUB-TOTAL			**153.933,14**	**153.933,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2977 DA LIQUIDAÇÃO 2978 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.L TDA , 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.		
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.785,02
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.785,02
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.785,02	
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.785,02	
SUB-TOTAL			**5.570,04**	**5.570,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2977 DA LIQUIDAÇÃO 2978 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.L TDA , 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.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.785,02
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.785,02	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.785,02
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.785,02	
SUB-TOTAL			**5.570,04**	**5.570,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2977 DA LIQUIDAÇÃO 2978 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.L TDA , 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.		
22/08/2016	1.1.5.6.1.05.00			2.785,02
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.785,02	
SUB-TOTAL			**2.785,02**	**2.785,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2979 DA LIQUIDAÇÃO 2980 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.L TDA , 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.		
22/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.782,20
22/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.782,20
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.782,20	
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.782,20	
SUB-TOTAL			**5.564,40**	**5.564,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2979 DA LIQUIDAÇÃO 2980 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.L TDA , 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.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.782,20
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.782,20	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.782,20
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.782,20	
SUB-TOTAL			**5.564,40**	**5.564,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2979 DA LIQUIDAÇÃO 2980 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.L TDA , 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.		
22/08/2016	1.1.5.6.1.05.00			2.782,20
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.782,20	
SUB-TOTAL			**2.782,20**	**2.782,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
22/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		312,20	
22/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		312,20	
22/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			312,20
22/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			312,20
SUB-TOTAL			**624,40**	**624,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
22/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		312,20	
22/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			312,20
SUB-TOTAL			**312,20**	**312,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
22/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		312,20	
22/08/2016	4.9.9.9.1.99.00			312,20
SUB-TOTAL			**312,20**	**312,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4837, 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.		
22/08/2016	7.9.4.6.0.00.00		10.003,16	
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.003,16	
22/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.003,16
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.003,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.003,16
22/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.003,16	
22/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.003,16
22/08/2016	8.9.4.6.1.01.00			10.003,16
SUB-TOTAL			**40.012,64**	**40.012,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4837, 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.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.003,16	
22/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.003,16
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.003,16	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.003,16
SUB-TOTAL			**20.006,32**	**20.006,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4837, 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.		
22/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.003,16
22/08/2016	2.1.8.9.1.05.01		10.003,16	
SUB-TOTAL			**10.003,16**	**10.003,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		174,40	
22/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			174,40
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		174,40	
22/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			174,40
22/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		174,40	
22/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			174,40
SUB-TOTAL			**523,20**	**523,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		174,40	
22/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			174,40
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		174,40	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			174,40
SUB-TOTAL			**348,80**	**348,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			174,40
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		174,40	
SUB-TOTAL			**174,40**	**174,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, 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.		
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		508,00	
22/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			508,00
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		508,00	
22/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			508,00
22/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		508,00	
22/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			508,00
SUB-TOTAL			**1.524,00**	**1.524,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, 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.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		508,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			508,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		508,00	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			508,00
SUB-TOTAL			**1.016,00**	**1.016,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, 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.		
22/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			508,00
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		508,00	
SUB-TOTAL			**508,00**	**508,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		52,50	
22/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			52,50
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		52,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			52,50
22/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		52,50	
22/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			52,50
SUB-TOTAL			**157,50**	**157,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		52,50	
22/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			52,50
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		52,50	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			52,50
SUB-TOTAL			**105,00**	**105,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
22/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			52,50
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		52,50	
SUB-TOTAL			**52,50**	**52,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, 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.		
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		19.412,39	
22/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			19.412,39
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		19.412,39	
22/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			19.412,39
22/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		19.412,39	
22/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			19.412,39
SUB-TOTAL			**58.237,17**	**58.237,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, 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.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		19.412,39	
22/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			19.412,39
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		19.412,39	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			19.412,39
SUB-TOTAL			**38.824,78**	**38.824,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, 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.		
22/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			19.412,39
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		19.412,39	
SUB-TOTAL			**19.412,39**	**19.412,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, 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.		
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		50,00	
22/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			50,00
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		50,00	
22/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			50,00
22/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		50,00	
22/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			50,00
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, 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.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		50,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			50,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		50,00	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			50,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, 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.		
22/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			50,00
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		50,00	
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
22/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
22/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
22/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
22/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, 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.		
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.528,00	
22/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.528,00
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.528,00	
22/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.528,00
22/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.528,00	
22/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.528,00
SUB-TOTAL			**4.584,00**	**4.584,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, 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.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.528,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.528,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.528,00	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.528,00
SUB-TOTAL			**3.056,00**	**3.056,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, 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.		
22/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.528,00
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.528,00	
SUB-TOTAL			**1.528,00**	**1.528,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4846, 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.		
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.240,00	
22/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.240,00
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.240,00	
22/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.240,00
22/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.240,00	
22/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.240,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4846, 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.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.240,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.240,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.240,00	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.240,00
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4846, 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.		
22/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.240,00
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.240,00	
SUB-TOTAL			**1.240,00**	**1.240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.690,00	
22/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.690,00
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.690,00	
22/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.690,00
22/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.690,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.690,00
SUB-TOTAL			**5.070,00**	**5.070,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.690,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.690,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.690,00	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.690,00
SUB-TOTAL			**3.380,00**	**3.380,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
22/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.690,00
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.690,00	
SUB-TOTAL			**1.690,00**	**1.690,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, 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.		
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.007,50	
22/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.007,50
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.007,50	
22/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.007,50
22/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.007,50	
22/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.007,50
SUB-TOTAL			**3.022,50**	**3.022,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, 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.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.007,50	
22/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.007,50
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.007,50	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.007,50
SUB-TOTAL			**2.015,00**	**2.015,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, 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.		
22/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.007,50
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.007,50	
SUB-TOTAL			**1.007,50**	**1.007,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, 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.		
22/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
22/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
22/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
22/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.625,00
22/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
22/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, 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.		
22/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
22/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
22/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, 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.		
22/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
22/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO CONTRATO 33/2016, FIRMADO COM ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.		
22/08/2016	7.1.2.3.1.02.00		7.920,00	
22/08/2016	8.1.2.3.1.02.01			7.920,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1894 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.		
23/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		138,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			138,45
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		138,45	
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			138,45
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1894 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.		
23/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		138,45	
23/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		138,45	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			138,45
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			138,45
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1895 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.		
23/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.612,41	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.612,41
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.612,41	
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1895 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.		
23/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.612,41	
23/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.612,41	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.612,41
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1896 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.		
23/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		255,37	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			255,37
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		255,37	
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			255,37
SUB-TOTAL			**510,74**	**510,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1896 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.		
23/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		255,37	
23/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		255,37	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			255,37
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			255,37
SUB-TOTAL			**510,74**	**510,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1897 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.		
23/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		170,24	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			170,24
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		170,24	
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1897 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.		
23/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		170,24	
23/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		170,24	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			170,24
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1898 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.		
23/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		851,19	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			851,19
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		851,19	
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			851,19
SUB-TOTAL			**1.702,38**	**1.702,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1898 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.		
23/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		851,19	
23/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		851,19	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			851,19
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			851,19
SUB-TOTAL			**1.702,38**	**1.702,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1899 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.		
23/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		255,38	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			255,38

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		255,38	
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1899 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.		
23/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		255,38	
23/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		255,38	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			255,38
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1900 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.		
23/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		425,60	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			425,60
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		425,60	
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			425,60
SUB-TOTAL			**851,20**	**851,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1900 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.		
23/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		425,60	
23/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		425,60	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			425,60
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			425,60
SUB-TOTAL			**851,20**	**851,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1901 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.		
23/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		255,38	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			255,38
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		255,38	
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1901 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.		
23/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		255,38	
23/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		255,38	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			255,38
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1902 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.		
23/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		383,06	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			383,06
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		383,06	
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			383,06
SUB-TOTAL			**766,12**	**766,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1902 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.		
23/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		383,06	
23/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		383,06	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			383,06
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			383,06
SUB-TOTAL			**766,12**	**766,12**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1903 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA 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.		
23/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		446,93	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			446,93
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		446,93	
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			446,93
SUB-TOTAL			**893,86**	**893,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1903 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA 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.		
23/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		446,93	
23/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		446,93	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			446,93
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			446,93
SUB-TOTAL			**893,86**	**893,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1904 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.		
23/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.863,00	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.863,00
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.863,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.863,00
SUB-TOTAL			**5.726,00**	**5.726,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1904 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.		
23/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.863,00	
23/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.863,00	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.863,00
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.863,00
SUB-TOTAL			**5.726,00**	**5.726,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1905 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		890,50	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			890,50
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		890,50	
23/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			890,50
SUB-TOTAL			**1.781,00**	**1.781,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1905 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		890,50	
23/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		890,50	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			890,50
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			890,50
SUB-TOTAL			**1.781,00**	**1.781,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 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.		
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		21.788,30	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		21.788,30	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			21.788,30
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			21.788,30
SUB-TOTAL			**43.576,60**	**43.576,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 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.		
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		21.788,30	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			21.788,30
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		21.788,30	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			21.788,30
SUB-TOTAL			**43.576,60**	**43.576,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 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.		
23/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		21.788,30	
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			21.788,30
SUB-TOTAL			**21.788,30**	**21.788,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 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.		
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 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.		
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 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.		
23/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.000,00	
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.383,60	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.383,60	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.383,60
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.383,60
SUB-TOTAL			**6.767,20**	**6.767,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.383,60	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.383,60
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.383,60	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.383,60
SUB-TOTAL			**6.767,20**	**6.767,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.383,60	
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.383,60
SUB-TOTAL			**3.383,60**	**3.383,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.192,70	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.192,70	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.192,70
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.192,70
SUB-TOTAL			**10.385,40**	**10.385,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.192,70	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.192,70
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.192,70	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.192,70
SUB-TOTAL			**10.385,40**	**10.385,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.192,70	
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.192,70
SUB-TOTAL			**5.192,70**	**5.192,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3005 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3005 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3005 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		4.000,00	
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.250,00	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.250,00	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.250,00
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.250,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.250,00	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.250,00
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.250,00	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.250,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.250,00	
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.250,00
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.819,00	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.819,00	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.819,00
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.819,00
SUB-TOTAL			**3.638,00**	**3.638,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 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 EC ONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.819,00	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.819,00
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.819,00	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.819,00
SUB-TOTAL			**3.638,00**	**3.638,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 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 EC ONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.819,00	
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.819,00
SUB-TOTAL			**1.819,00**	**1.819,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.875,00	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.875,00	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.875,00
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.875,00
SUB-TOTAL			**15.750,00**	**15.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.875,00	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.875,00
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.875,00	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.875,00
SUB-TOTAL			**15.750,00**	**15.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.875,00	
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.875,00
SUB-TOTAL			**7.875,00**	**7.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.500,00	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.500,00
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.500,00
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.500,00	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.500,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.500,00
23/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		3.500,00	
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 1894 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.				
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		138,45	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		138,45	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			138,45
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			138,45
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 1894 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.				
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		138,45	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			138,45
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		138,45	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			138,45
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 1894 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.				
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			138,45
23/08/2016	3.3.2.3.1.56.99		138,45	
SUB-TOTAL			**138,45**	**138,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 DO EMPENHO 1895 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.				
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.612,41	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.612,41	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.612,41
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 DO EMPENHO 1895 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.				
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.612,41	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.612,41
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.612,41	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 DO EMPENHO 1895 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.				
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.612,41
23/08/2016	3.4.2.3.1.01.02		11.612,41	
SUB-TOTAL			**11.612,41**	**11.612,41**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 1896 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.				
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		255,37	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		255,37	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			255,37
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			255,37
SUB-TOTAL			**510,74**	**510,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 1896 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.				
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		255,37	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			255,37
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		255,37	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			255,37
SUB-TOTAL			**510,74**	**510,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 1896 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.				
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			255,37
23/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		255,37	
SUB-TOTAL			**255,37**	**255,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 1897 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.				
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		170,24	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		170,24	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			170,24
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 1897 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.				
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		170,24	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			170,24
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		170,24	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 1897 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.				
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			170,24
23/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		170,24	
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1898 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.				
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		851,19	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		851,19	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			851,19
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			851,19
SUB-TOTAL			**1.702,38**	**1.702,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1898 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.				
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		851,19	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			851,19
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		851,19	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			851,19
SUB-TOTAL			**1.702,38**	**1.702,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 1898 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.				
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			851,19
23/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		851,19	
SUB-TOTAL			**851,19**	**851,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 1899 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.				
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		255,38	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		255,38	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			255,38
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 1899 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.				
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		255,38	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			255,38
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		255,38	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 1899 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.				
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			255,38
23/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		255,38	
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 1900 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.				
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		425,60	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		425,60	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			425,60
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			425,60
SUB-TOTAL			**851,20**	**851,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 1900 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.				
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		425,60	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			425,60
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		425,60	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			425,60
SUB-TOTAL			**851,20**	**851,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 1900 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.				
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			425,60
23/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		425,60	
SUB-TOTAL			**425,60**	**425,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 1901 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.				
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		255,38	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		255,38	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			255,38
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 1901 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.				
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		255,38	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			255,38
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		255,38	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 1901 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.				
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			255,38
23/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		255,38	
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 1902 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.				
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		383,06	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		383,06	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			383,06
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			383,06
SUB-TOTAL			**766,12**	**766,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 1902 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.				
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		383,06	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			383,06
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		383,06	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			383,06
SUB-TOTAL			**766,12**	**766,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 1902 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.				
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			383,06
23/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		383,06	
SUB-TOTAL			**383,06**	**383,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, 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.				
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		446,93	
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		446,93	
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			446,93
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			446,93
SUB-TOTAL			**893,86**	**893,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, 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.				
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		446,93	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			446,93
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		446,93	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			446,93
SUB-TOTAL			**893,86**	**893,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, 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.				
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			446,93
23/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		446,93	
SUB-TOTAL			**446,93**	**446,93**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3001 DA LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLA RENS, 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.				
23/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			3,00
23/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3,00
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3,00	
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3,00	
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3001 DA LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLA RENS, 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.				
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3,00
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3,00	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3,00
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3,00	
SUB-TOTAL			**6,00**	**6,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3001 DA LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLA RENS, 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.				
23/08/2016	1.1.5.6.1.05.00			3,00
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3,00	
SUB-TOTAL			**3,00**	**3,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, 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.				
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.612,41	
23/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.612,41
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.612,41	
23/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.612,41
23/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.612,41	
23/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.612,41
SUB-TOTAL			**34.837,23**	**34.837,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.612,41	
23/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.612,41
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.612,41	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.612,41
SUB-TOTAL			**23.224,82**	**23.224,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, 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.		
23/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.612,41
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.612,41	
SUB-TOTAL			**11.612,41**	**11.612,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4855, 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.		
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		846,48	
23/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			846,48
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		846,48	
23/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			846,48
23/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		846,48	
23/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			846,48
SUB-TOTAL			**2.539,44**	**2.539,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4855, 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.		
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		846,48	
23/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			846,48
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		846,48	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			846,48
SUB-TOTAL			**1.692,96**	**1.692,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4855, 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.		
23/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			846,48
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		846,48	
SUB-TOTAL			**846,48**	**846,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, 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.		
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		170,05	
23/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			170,05
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		170,05	
23/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			170,05
23/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		170,05	
23/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			170,05
SUB-TOTAL			**510,15**	**510,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, 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.		
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		170,05	
23/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			170,05
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		170,05	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			170,05
SUB-TOTAL			**340,10**	**340,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, 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.		
23/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			170,05
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		170,05	
SUB-TOTAL			**170,05**	**170,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE JUVENAL CURVELO MANÇO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, 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.		
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.181,40	
23/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.181,40
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.181,40	
23/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.181,40
23/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.181,40	
23/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.181,40
SUB-TOTAL			**3.544,20**	**3.544,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE JUVENAL CURVELO MANÇO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, 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.		
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.181,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.181,40
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.181,40	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.181,40
SUB-TOTAL			**2.362,80**	**2.362,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE JUVENAL CURVELO MANÇO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, 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.		
23/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.181,40
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.181,40	
SUB-TOTAL			**1.181,40**	**1.181,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, 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.		
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.366,90	
23/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.366,90
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.366,90	
23/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.366,90
23/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.366,90	
23/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.366,90
SUB-TOTAL			**16.100,70**	**16.100,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, 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.		
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.366,90	
23/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.366,90
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.366,90	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.366,90
SUB-TOTAL			**10.733,80**	**10.733,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, 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.		
23/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.366,90
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.366,90	
SUB-TOTAL			**5.366,90**	**5.366,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, 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.		
23/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		178,98	
23/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			178,98
23/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		178,98	
23/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			178,98
23/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		178,98	
23/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			178,98
SUB-TOTAL			**536,94**	**536,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, 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.		
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		178,98	
23/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			178,98
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		178,98	
23/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			178,98
SUB-TOTAL			**357,96**	**357,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, 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.		
23/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			178,98
23/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		178,98	
SUB-TOTAL			**178,98**	**178,98**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4852 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		170.000,00	
23/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		170.000,00	
23/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			170.000,00
23/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		170.000,00	
23/08/2016	8.2.2.1.1.02.02			170.000,00
23/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			170.000,00
SUB-TOTAL			**510.000,00**	**510.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4852 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
23/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		170.000,00	
23/08/2016	4.5.1.1.2.02.00			170.000,00
SUB-TOTAL			**170.000,00**	**170.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4851, 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.				
23/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
23/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
23/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
23/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4851, 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.				
23/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
23/08/2016	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4859, 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.				
23/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		142.131,68	
23/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			142.131,68
23/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		142.131,68	
23/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			142.131,68
SUB-TOTAL			**284.263,36**	**284.263,36**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4859, 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.				
23/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			142.131,68
23/08/2016	2.1.8.8.1.01.04		142.131,68	
SUB-TOTAL			**142.131,68**	**142.131,68**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4853, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			170.000,00
23/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		170.000,00	
23/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			170.000,00
23/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		170.000,00	
SUB-TOTAL			**340.000,00**	**340.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4853, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			170.000,00
23/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		170.000,00	
SUB-TOTAL			**170.000,00**	**170.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1907 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.				
24/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.181,40	
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.181,40
24/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.181,40	
24/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.181,40
SUB-TOTAL			**2.362,80**	**2.362,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1907 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.				
24/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.181,40	
24/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.181,40	
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.181,40
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.181,40
SUB-TOTAL			**2.362,80**	**2.362,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1908 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.				
24/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		857,90	
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			857,90
24/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		857,90	
24/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			857,90
SUB-TOTAL			**1.715,80**	**1.715,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1908 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.				
24/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		857,90	
24/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		857,90	
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			857,90
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			857,90
SUB-TOTAL			**1.715,80**	**1.715,80**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1909 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
24/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.885,00	
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.885,00
24/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.885,00	
24/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.885,00
SUB-TOTAL			**11.770,00**	**11.770,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1909 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
24/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.885,00	
24/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.885,00	
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.885,00
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.885,00
SUB-TOTAL			**11.770,00**	**11.770,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1911 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.				
24/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.479,00	
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.479,00
24/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.479,00	
24/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1911 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.				
24/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.479,00	
24/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.479,00	
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.479,00
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1912 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.				
24/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.792,80	
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.792,80
24/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.792,80	
24/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.792,80
SUB-TOTAL			**15.585,60**	**15.585,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1912 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.				
24/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.792,80	
24/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.792,80	
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.792,80
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.792,80
SUB-TOTAL			**15.585,60**	**15.585,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1910 DO EMPENHO 1910 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.				
24/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			5,52
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		5,52	
24/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			5,52
24/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		5,52	
SUB-TOTAL			**11,04**	**11,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1910 DO EMPENHO 1910 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.				
24/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			5,52
24/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			5,52
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		5,52	
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		5,52	
SUB-TOTAL			**11,04**	**11,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
24/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
24/08/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		575,10	
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		575,10	
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			575,10
24/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		575,10	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			575,10
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		575,10	
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			575,10
24/08/2016	3.3.2.3.1.09.00		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 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.		
24/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.858,27	
24/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.858,27	
24/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.858,27
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.858,27	
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.858,27
24/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.858,27
SUB-TOTAL			**11.574,81**	**11.574,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 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.		
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.858,27	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.858,27
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.858,27	
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.858,27
SUB-TOTAL			**7.716,54**	**7.716,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 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.		
24/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.858,27	
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.858,27
SUB-TOTAL			**3.858,27**	**3.858,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 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.		
24/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		283,50	
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		283,50	
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			283,50
24/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			283,50
SUB-TOTAL			**567,00**	**567,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 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.		
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		283,50	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			283,50
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		283,50	
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			283,50
SUB-TOTAL			**567,00**	**567,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 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.		
24/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		283,50	
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			283,50
SUB-TOTAL			**283,50**	**283,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 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.		
24/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		351,00	
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		351,00	
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			351,00
24/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			351,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 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.		
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		351,00	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			351,00
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		351,00	
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			351,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 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.				
24/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		351,00	
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			351,00
SUB-TOTAL			**351,00**	**351,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 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.				
24/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		594,00	
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		594,00	
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			594,00
24/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			594,00
SUB-TOTAL			**1.188,00**	**1.188,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 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.				
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		594,00	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			594,00
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		594,00	
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			594,00
SUB-TOTAL			**1.188,00**	**1.188,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 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.				
24/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		594,00	
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			594,00
SUB-TOTAL			**594,00**	**594,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
24/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		599,40	
24/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		599,40	
24/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			599,40
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		599,40	
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			599,40
24/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			599,40
SUB-TOTAL			**1.798,20**	**1.798,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		599,40	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			599,40
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		599,40	
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			599,40
SUB-TOTAL			**1.198,80**	**1.198,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
24/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		599,40	
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			599,40
SUB-TOTAL			**599,40**	**599,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 DO EMPENHO 1837 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.				
24/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.763,10	
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.763,10	
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.763,10
24/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 DO EMPENHO 1837 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.				
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.763,10	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.763,10
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.763,10	
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 DO EMPENHO 1837 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.				
24/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		7.763,10	
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.763,10
SUB-TOTAL			**7.763,10**	**7.763,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 DO EMPENHO 1838 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.				
24/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.672,80	
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.672,80	
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.672,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 DO EMPENHO 1838 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.		
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.672,80	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.672,80
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.672,80	
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 DO EMPENHO 1838 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.		
24/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.672,80	
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.672,80
SUB-TOTAL			**6.672,80**	**6.672,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 DO EMPENHO 1840 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.		
24/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.409,48	
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.409,48	
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.409,48
24/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.409,48
SUB-TOTAL			**4.818,96**	**4.818,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 DO EMPENHO 1840 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.		
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.409,48	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.409,48
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.409,48	
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.409,48
SUB-TOTAL			**4.818,96**	**4.818,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 DO EMPENHO 1840 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.		
24/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.409,48	
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.409,48
SUB-TOTAL			**2.409,48**	**2.409,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
24/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.700,00	
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.700,00	
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.700,00
24/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.700,00	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.700,00
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.700,00	
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
24/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.700,00	
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.700,00
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 1907 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
24/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.181,40	
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.181,40	
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.181,40
24/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.181,40
SUB-TOTAL			**2.362,80**	**2.362,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 1907 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.181,40	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.181,40
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.181,40	
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.181,40
SUB-TOTAL			**2.362,80**	**2.362,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 1907 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.181,40

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2016	3.3.2.3.1.56.99		1.181,40	
SUB-TOTAL			**1.181,40**	**1.181,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
24/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
24/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
24/08/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
24/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		28,65	
24/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		28,65	
24/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			28,65
24/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			28,65
SUB-TOTAL			**57,30**	**57,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
24/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		28,65	
24/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			28,65
SUB-TOTAL			**28,65**	**28,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
24/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		28,65	
24/08/2016	4.9.9.9.1.99.00			28,65
SUB-TOTAL			**28,65**	**28,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE VIVIANE COELHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4861, 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.		
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.181,40	
24/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.181,40
24/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.181,40	
24/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.181,40
24/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.181,40	
24/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.181,40
SUB-TOTAL			**3.544,20**	**3.544,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE VIVIANE COELHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4861, 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.		
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.181,40	
24/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.181,40
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.181,40	
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.181,40
SUB-TOTAL			**2.362,80**	**2.362,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE VIVIANE COELHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4861, 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.		
24/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.181,40
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.181,40	
SUB-TOTAL			**1.181,40**	**1.181,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, 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.		
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2,64	
24/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2,64
24/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2,64	
24/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2,64
24/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2,64	
24/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2,64

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7,92**	**7,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, 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.		
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2,64	
24/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2,64
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2,64	
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2,64
SUB-TOTAL			**5,28**	**5,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, 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.		
24/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2,64
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2,64	
SUB-TOTAL			**2,64**	**2,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, 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.		
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.188,00	
24/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.188,00
24/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.188,00	
24/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.188,00
24/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.188,00	
24/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.188,00
SUB-TOTAL			**3.564,00**	**3.564,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, 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.		
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.188,00	
24/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.188,00
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.188,00	
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.188,00
SUB-TOTAL			**2.376,00**	**2.376,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, 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.		
24/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.188,00
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.188,00	
SUB-TOTAL			**1.188,00**	**1.188,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, 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.		
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		480,00	
24/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			480,00
24/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		480,00	
24/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			480,00
24/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		480,00	
24/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, 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.		
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		480,00	
24/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			480,00
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		480,00	
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, 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.		
24/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			480,00
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, 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.		
24/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.180,70	
24/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.180,70
24/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.180,70	
24/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.180,70
24/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.180,70	
24/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.180,70
SUB-TOTAL			**36.542,10**	**36.542,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, 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.		
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.180,70	
24/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.180,70
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.180,70	
24/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.180,70
SUB-TOTAL			**24.361,40**	**24.361,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, 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.		
24/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.180,70
24/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.180,70	
SUB-TOTAL			**12.180,70**	**12.180,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1913 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA 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.		
25/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		94,20	
25/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			94,20
25/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		94,20	
25/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			94,20
SUB-TOTAL			**188,40**	**188,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1913 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA 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.		
25/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		94,20	
25/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		94,20	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			94,20
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			94,20
SUB-TOTAL			**188,40**	**188,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1914 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV 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.		
25/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.597,60	
25/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.597,60
25/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.597,60	
25/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.597,60
SUB-TOTAL			**3.195,20**	**3.195,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1914 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV 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.		
25/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.597,60	
25/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.597,60	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.597,60
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.597,60
SUB-TOTAL			**3.195,20**	**3.195,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1915 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 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
25/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.750,00	
25/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.750,00
25/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.750,00	
25/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.750,00
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1915 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 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
25/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.750,00	
25/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.750,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.750,00
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.750,00
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1916 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS 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.		
25/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.454,00	
25/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.454,00
25/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.454,00	
25/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.454,00
SUB-TOTAL			**6.908,00**	**6.908,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1916 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS 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.		
25/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.454,00	
25/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.454,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.454,00
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.454,00
SUB-TOTAL			**6.908,00**	**6.908,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1917 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.937,50	
25/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.937,50
25/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.937,50	
25/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.937,50
SUB-TOTAL			**3.875,00**	**3.875,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1917 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.937,50	
25/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.937,50	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.937,50
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.937,50
SUB-TOTAL			**3.875,00**	**3.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 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.				
25/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.214,50	
25/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		10.214,50	
25/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			10.214,50
25/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.214,50	
25/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.214,50
25/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.214,50
SUB-TOTAL			**30.643,50**	**30.643,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 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.				
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.214,50	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.214,50
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.214,50	
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.214,50
SUB-TOTAL			**20.429,00**	**20.429,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 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.				
25/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		10.214,50	
25/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.214,50
SUB-TOTAL			**10.214,50**	**10.214,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 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.				
25/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		664,29	
25/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		664,29	
25/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			664,29
25/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			664,29
SUB-TOTAL			**1.328,58**	**1.328,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 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.				
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		664,29	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			664,29
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		664,29	
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			664,29
SUB-TOTAL			**1.328,58**	**1.328,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 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.				
25/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		664,29	
25/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			664,29
SUB-TOTAL			**664,29**	**664,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 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.				
25/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.722,50	
25/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.722,50	
25/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.722,50
25/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.722,50
SUB-TOTAL			**5.445,00**	**5.445,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 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.				
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.722,50	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.722,50
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.722,50	
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.722,50
SUB-TOTAL			**5.445,00**	**5.445,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.722,50	
25/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.722,50
SUB-TOTAL			**2.722,50**	**2.722,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ROGER EDUARDO DOS SANTOS - 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.		
25/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.266,00	
25/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.266,00	
25/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.266,00
25/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.266,00
SUB-TOTAL			**4.532,00**	**4.532,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ROGER EDUARDO DOS SANTOS - 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.		
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.266,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.266,00
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.266,00	
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.266,00
SUB-TOTAL			**4.532,00**	**4.532,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ROGER EDUARDO DOS SANTOS - 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.		
25/08/2016	1.2.3.1.1.03.03		2.266,00	
25/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.266,00
SUB-TOTAL			**2.266,00**	**2.266,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , 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.		
25/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		94,20	
25/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		94,20	
25/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			94,20
25/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			94,20
SUB-TOTAL			**188,40**	**188,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , 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.		
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		94,20	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			94,20
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		94,20	
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			94,20
SUB-TOTAL			**188,40**	**188,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , 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.		
25/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			94,20
25/08/2016	3.3.2.3.1.56.99		94,20	
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.		
25/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.224,00	
25/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.224,00
25/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.224,00	
25/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.224,00
25/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.224,00	
25/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.224,00
SUB-TOTAL			**21.672,00**	**21.672,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.		
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.224,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.224,00
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.224,00	
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.224,00
SUB-TOTAL			**14.448,00**	**14.448,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, 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.		
25/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.224,00
25/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.224,00	
SUB-TOTAL			**7.224,00**	**7.224,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, 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.		
25/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.980,00	
25/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.980,00
25/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.980,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.980,00
25/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.980,00	
25/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.980,00
SUB-TOTAL			**5.940,00**	**5.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, 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.		
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.980,00	
25/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.980,00
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.980,00	
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.980,00
SUB-TOTAL			**3.960,00**	**3.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, 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.		
25/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.980,00
25/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.980,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4869 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
25/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		79,80	
25/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			79,80
25/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		79,80	
25/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			79,80
25/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		79,80	
25/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			79,80
SUB-TOTAL			**239,40**	**239,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4869 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		79,80	
25/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			79,80
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		79,80	
25/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			79,80
SUB-TOTAL			**159,60**	**159,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4869 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
25/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			79,80
25/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		79,80	
SUB-TOTAL			**79,80**	**79,80**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FI CHA DE DESPESA 8.		
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		64.500,00	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.03			64.500,00
SUB-TOTAL			**64.500,00**	**64.500,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FI CHA DE DESPESA 8.		
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		64.500,00	
26/08/2016	6.2.2.1.2.02.00			64.500,00
SUB-TOTAL			**64.500,00**	**64.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 6 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 RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			146.520,00
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.03		146.520,00	
SUB-TOTAL			**146.520,00**	**146.520,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 6 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 RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			146.520,00
26/08/2016	6.2.2.1.2.02.00		146.520,00	
SUB-TOTAL			**146.520,00**	**146.520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1918 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.372,00	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.372,00
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.372,00	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.372,00
SUB-TOTAL			**2.744,00**	**2.744,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1918 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.372,00	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.372,00	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.372,00
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.372,00
SUB-TOTAL			**2.744,00**	**2.744,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1919 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.770,00	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.770,00
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.770,00	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.770,00
SUB-TOTAL			**5.540,00**	**5.540,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1919 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.770,00	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.770,00	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.770,00
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.770,00
SUB-TOTAL			**5.540,00**	**5.540,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1920 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		50.860,00	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			50.860,00
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		50.860,00	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			50.860,00
SUB-TOTAL			**101.720,00**	**101.720,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1920 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		50.860,00	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		50.860,00	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			50.860,00
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			50.860,00
SUB-TOTAL			**101.720,00**	**101.720,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1921 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.148,60	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.148,60
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.148,60	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.148,60
SUB-TOTAL			**8.297,20**	**8.297,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1921 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.148,60	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.148,60	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.148,60
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.148,60
SUB-TOTAL			**8.297,20**	**8.297,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1922 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		744,63	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			744,63
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		744,63	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			744,63
SUB-TOTAL			**1.489,26**	**1.489,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1922 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		744,63	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		744,63	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			744,63
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			744,63
SUB-TOTAL			**1.489,26**	**1.489,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1923 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.644,13	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.644,13
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.644,13	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.644,13
SUB-TOTAL			**3.288,26**	**3.288,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1923 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 33903009 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.644,13	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.644,13	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.644,13
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.644,13
SUB-TOTAL			**3.288,26**	**3.288,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1924 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.				
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.021,41	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.021,41
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.021,41	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.021,41
SUB-TOTAL			**2.042,82**	**2.042,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1924 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.				
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.021,41	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.021,41	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.021,41
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.021,41
SUB-TOTAL			**2.042,82**	**2.042,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1925 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.				
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		102,15	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			102,15
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		102,15	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			102,15
SUB-TOTAL			**204,30**	**204,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1925 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.				
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		102,15	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		102,15	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			102,15
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			102,15
SUB-TOTAL			**204,30**	**204,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1927 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.				
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		816,00	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			816,00
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		816,00	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			816,00
SUB-TOTAL			**1.632,00**	**1.632,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1927 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.				
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		816,00	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		816,00	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			816,00
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			816,00
SUB-TOTAL			**1.632,00**	**1.632,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1930 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 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.				
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		40.000,00	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			40.000,00
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1930 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 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.				
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		40.000,00	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			40.000,00
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 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.				
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		116.400,00	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			116.400,00
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		116.400,00	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			116.400,00
SUB-TOTAL			**232.800,00**	**232.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		116.400,00	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		116.400,00	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			116.400,00
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			116.400,00
SUB-TOTAL			**232.800,00**	**232.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1932 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		34.600,00	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			34.600,00
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		34.600,00	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			34.600,00
SUB-TOTAL			**69.200,00**	**69.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1932 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		34.600,00	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		34.600,00	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			34.600,00
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			34.600,00
SUB-TOTAL			**69.200,00**	**69.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1933 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		153,22	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			153,22
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		153,22	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			153,22
SUB-TOTAL			**306,44**	**306,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1933 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		153,22	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		153,22	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			153,22
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			153,22
SUB-TOTAL			**306,44**	**306,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1934 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		85,12	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			85,12
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		85,12	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1934 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		85,12	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		85,12	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			85,12
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1935 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		851,19	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			851,19
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		851,19	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			851,19
SUB-TOTAL			**1.702,38**	**1.702,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1935 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		851,19	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		851,19	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			851,19
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			851,19
SUB-TOTAL			**1.702,38**	**1.702,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1936 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		255,38	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			255,38
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		255,38	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1936 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		255,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		255,38	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			255,38
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1937 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1937 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1938 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.198,72	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.198,72
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.198,72	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.198,72
SUB-TOTAL			**4.397,44**	**4.397,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1938 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.198,72	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.198,72	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.198,72
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.198,72
SUB-TOTAL			**4.397,44**	**4.397,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1939 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1939 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1940 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.351,33	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.351,33
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.351,33	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.351,33
SUB-TOTAL			**6.702,66**	**6.702,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1940 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.351,33	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.351,33	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.351,33
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.351,33
SUB-TOTAL			**6.702,66**	**6.702,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1941 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1941 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1942 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.306,89	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.306,89
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.306,89	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.306,89
SUB-TOTAL			**8.613,78**	**8.613,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1942 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.306,89	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.306,89	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.306,89
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.306,89
SUB-TOTAL			**8.613,78**	**8.613,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1943 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1943 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1944 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.703,21	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.703,21
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.703,21	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.703,21
SUB-TOTAL			**13.406,42**	**13.406,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1944 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.703,21	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.703,21	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.703,21
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.703,21
SUB-TOTAL			**13.406,42**	**13.406,42**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1945 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1945 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1946 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.875,09	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.875,09
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.875,09	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.875,09
SUB-TOTAL			**3.750,18**	**3.750,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1946 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.875,09	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.875,09	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.875,09

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.875,09
SUB-TOTAL			**3.750,18**	**3.750,18**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1947 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		510,76	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			510,76
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		510,76	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			510,76
SUB-TOTAL			**1.021,52**	**1.021,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1947 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		510,76	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		510,76	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			510,76
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			510,76
SUB-TOTAL			**1.021,52**	**1.021,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1948 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		85,12	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			85,12
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		85,12	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1948 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		85,12	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		85,12	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			85,12
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1949 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.597,16	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.597,16
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.597,16	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.597,16
SUB-TOTAL			**7.194,32**	**7.194,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1949 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.597,16	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.597,16	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.597,16
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.597,16
SUB-TOTAL			**7.194,32**	**7.194,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1950 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		26.402,84	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			26.402,84
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		26.402,84	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			26.402,84
SUB-TOTAL			**52.805,68**	**52.805,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1950 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		26.402,84	
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		26.402,84	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			26.402,84
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			26.402,84
SUB-TOTAL			**52.805,68**	**52.805,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1926 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			716,00
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		716,00	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			716,00
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		716,00	
SUB-TOTAL			**1.432,00**	**1.432,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1926 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			716,00
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			716,00
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		716,00	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		716,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.432,00**	**1.432,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1928 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			795,82
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		795,82	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			795,82
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		795,82	
SUB-TOTAL			**1.591,64**	**1.591,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1928 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, 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.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			795,82
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			795,82
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		795,82	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		795,82	
SUB-TOTAL			**1.591,64**	**1.591,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1929 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.200,00
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.200,00
26/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.200,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1929 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.200,00
26/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.200,00
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 DO EMPENHO 1924 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.		
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.021,41	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.021,41	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.021,41
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.021,41
SUB-TOTAL			**2.042,82**	**2.042,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 DO EMPENHO 1924 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.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.021,41	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.021,41
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.021,41	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.021,41
SUB-TOTAL			**2.042,82**	**2.042,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 DO EMPENHO 1924 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.		
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.021,41
26/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.021,41	
SUB-TOTAL			**1.021,41**	**1.021,41**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 DO EMPENHO 1925 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.		
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		102,15	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		102,15	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			102,15
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			102,15
SUB-TOTAL			**204,30**	**204,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 DO EMPENHO 1925 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.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		102,15	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			102,15
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		102,15	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			102,15
SUB-TOTAL			**204,30**	**204,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 DO EMPENHO 1925 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.		
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			102,15
26/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		102,15	
SUB-TOTAL			**102,15**	**102,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
26/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		7.800,00	
26/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			7.800,00
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.800,00	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.800,00
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, 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.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.800,00	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.800,00
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.800,00	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, 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.		
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.800,00
26/08/2016	3.3.2.3.1.06.06		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, 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.		
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
26/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		7.800,00	
26/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			7.800,00
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.800,00	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.800,00
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, 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.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.800,00	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.800,00
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.800,00	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, 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.		
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.800,00
26/08/2016	3.3.2.3.1.06.06		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 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.		
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		921,90	
26/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
26/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			921,90
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		921,90	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			921,90
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 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.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			921,90
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 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.		
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			921,90
26/08/2016	3.3.2.3.1.05.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		14.708,52	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		14.708,52	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			14.708,52
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			14.708,52
SUB-TOTAL			**29.417,04**	**29.417,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		14.708,52	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			14.708,52
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		14.708,52	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			14.708,52
SUB-TOTAL			**29.417,04**	**29.417,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			14.708,52
26/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		14.708,52	
SUB-TOTAL			**14.708,52**	**14.708,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 1933 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.		
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		153,22	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		153,22	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			153,22
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			153,22
SUB-TOTAL			**306,44**	**306,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 1933 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.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		153,22	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			153,22
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		153,22	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			153,22
SUB-TOTAL			**306,44**	**306,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 1933 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.		
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			153,22
26/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		153,22	
SUB-TOTAL			**153,22**	**153,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3046 DO EMPENHO 1934 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.		
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		85,12	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		85,12	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			85,12
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3046 DO EMPENHO 1934 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.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		85,12	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			85,12
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		85,12	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3046 DO EMPENHO 1934 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.		
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			85,12
26/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		85,12	
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 DO EMPENHO 1935 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.		
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		851,19	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		851,19	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			851,19
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			851,19
SUB-TOTAL			**1.702,38**	**1.702,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 DO EMPENHO 1935 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.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		851,19	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			851,19
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		851,19	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			851,19
SUB-TOTAL			**1.702,38**	**1.702,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 DO EMPENHO 1935 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.		
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			851,19
26/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		851,19	
SUB-TOTAL			**851,19**	**851,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 1936 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.		
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		255,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		255,38	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			255,38
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 1936 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		255,38	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			255,38
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		255,38	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 1936 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			255,38
26/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		255,38	
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 1937 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.		
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 1937 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.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 1937 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.		
26/08/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
26/08/2016	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 1938 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.		
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.198,72	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.198,72	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.198,72
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.198,72
SUB-TOTAL			**4.397,44**	**4.397,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 1938 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.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.198,72	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.198,72
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.198,72	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.198,72
SUB-TOTAL			**4.397,44**	**4.397,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 1938 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.		
26/08/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.198,72
26/08/2016	2.2.1.4.2.01.00		2.198,72	
SUB-TOTAL			**2.198,72**	**2.198,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3051 DO EMPENHO 1939 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.		
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3051 DO EMPENHO 1939 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.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3051 DO EMPENHO 1939 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 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/08/2016	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
26/08/2016	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 DO EMPENHO 1940 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.				
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.351,33	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.351,33	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.351,33
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.351,33
SUB-TOTAL			**6.702,66**	**6.702,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 DO EMPENHO 1940 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.				
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.351,33	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.351,33
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.351,33	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.351,33
SUB-TOTAL			**6.702,66**	**6.702,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 DO EMPENHO 1940 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.				
26/08/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.351,33
26/08/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.351,33	
SUB-TOTAL			**3.351,33**	**3.351,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 1941 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.				
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 1941 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.				
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 1941 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.				
26/08/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
26/08/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3054 DO EMPENHO 1942 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.				
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.306,89	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.306,89	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.306,89
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.306,89
SUB-TOTAL			**8.613,78**	**8.613,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3054 DO EMPENHO 1942 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.				
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.306,89	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.306,89
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.306,89	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.306,89
SUB-TOTAL			**8.613,78**	**8.613,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3054 DO EMPENHO 1942 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.				
26/08/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.306,89
26/08/2016	2.2.1.4.2.01.00		4.306,89	
SUB-TOTAL			**4.306,89**	**4.306,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3055 DO EMPENHO 1943 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.				
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3055 DO EMPENHO 1943 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 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3055 DO EMPENHO 1943 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.				
26/08/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
26/08/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 DO EMPENHO 1944 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.				
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.703,21	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.703,21	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.703,21
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.703,21
SUB-TOTAL			**13.406,42**	**13.406,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 DO EMPENHO 1944 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.				
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.703,21	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.703,21
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.703,21	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.703,21
SUB-TOTAL			**13.406,42**	**13.406,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 DO EMPENHO 1944 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.				
26/08/2016	2.1.1.4.2.01.01			6.703,21
26/08/2016	2.2.1.4.2.01.00		6.703,21	
SUB-TOTAL			**6.703,21**	**6.703,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 1945 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.				
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 1945 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.				
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 1945 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.				
26/08/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
26/08/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 DO EMPENHO 1946 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.				
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.875,09	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.875,09	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.875,09
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.875,09
SUB-TOTAL			**3.750,18**	**3.750,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 DO EMPENHO 1946 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.				
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.875,09	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.875,09
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.875,09	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.875,09
SUB-TOTAL			**3.750,18**	**3.750,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 DO EMPENHO 1946 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.				
26/08/2016	2.1.1.4.2.01.01			1.875,09
26/08/2016	2.2.1.4.2.01.00		1.875,09	
SUB-TOTAL			**1.875,09**	**1.875,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		98,89	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		98,89	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			98,89
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 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.				
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		98,89	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			98,89
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		98,89	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 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.				
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			98,89
26/08/2016	3.3.2.3.1.04.03		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 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.				
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.134,05	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.134,05	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.134,05
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.134,05
SUB-TOTAL			**2.268,10**	**2.268,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 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.				
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.134,05	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.134,05
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.134,05	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.134,05
SUB-TOTAL			**2.268,10**	**2.268,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 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.				
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.134,05
26/08/2016	3.3.2.3.1.08.02		1.134,05	
SUB-TOTAL			**1.134,05**	**1.134,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 1947 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.				
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		510,76	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		510,76	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			510,76
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			510,76
SUB-TOTAL			**1.021,52**	**1.021,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 1947 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.				
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		510,76	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			510,76
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		510,76	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			510,76
SUB-TOTAL			**1.021,52**	**1.021,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 1947 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.				
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			510,76
26/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		510,76	
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3062 DO EMPENHO 1948 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.				
26/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		85,12	
26/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		85,12	
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			85,12
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3062 DO EMPENHO 1948 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.				
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		85,12	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			85,12
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		85,12	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3062 DO EMPENHO 1948 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.				
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			85,12
26/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		85,12	
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
26/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		6,40	
26/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		6,40	
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			6,40
26/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			6,40
SUB-TOTAL			**12,80**	**12,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
26/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		6,40	
26/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			6,40
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
26/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		6,40	
26/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			6,40
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4879 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
26/08/2016	7.2.1.1.1.00.00			6,40
26/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			6,40
26/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		6,40	
26/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		6,40	
SUB-TOTAL			**12,80**	**12,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4879 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
26/08/2016	6.2.1.1.1.00.00			6,40
26/08/2016	6.2.1.2.0.00.00		6,40	
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4879 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
26/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			6,40
26/08/2016	4.4.5.1.1.00.00		6,40	
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4870, 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.				
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.278,91	
26/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.278,91
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.278,91	
26/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.278,91
26/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.278,91	
26/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.278,91
SUB-TOTAL			**3.836,73**	**3.836,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4870, 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.				
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.278,91	
26/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.278,91
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.278,91	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.278,91
SUB-TOTAL			**2.557,82**	**2.557,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4870, 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.				
26/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.278,91
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.278,91	
SUB-TOTAL			**1.278,91**	**1.278,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 802 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4871, 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.				
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.700,00	
26/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.700,00
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.700,00	
26/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.700,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.700,00	
26/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			**8.100,00**	**8.100,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 802 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4871, 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.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.700,00	
26/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.700,00
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.700,00	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 802 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4871, 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.		
26/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.700,00
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4872, 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		402,00	
26/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			402,00
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		402,00	
26/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			402,00
26/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		402,00	
26/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			402,00
SUB-TOTAL			**1.206,00**	**1.206,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4872, 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.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		402,00	
26/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			402,00
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		402,00	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			402,00
SUB-TOTAL			**804,00**	**804,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4872, 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.		
26/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			402,00
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		402,00	
SUB-TOTAL			**402,00**	**402,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
26/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
26/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
26/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
26/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, 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.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
26/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, 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.		
26/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.315,00	
26/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.315,00
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.315,00	
26/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.315,00
26/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.315,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.315,00
SUB-TOTAL			**9.945,00**	**9.945,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.315,00	
26/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.315,00
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.315,00	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.315,00
SUB-TOTAL			**6.630,00**	**6.630,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
26/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.315,00
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.315,00	
SUB-TOTAL			**3.315,00**	**3.315,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.891,00	
26/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.891,00
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.891,00	
26/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.891,00
26/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.891,00	
26/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.891,00
SUB-TOTAL			**8.673,00**	**8.673,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.891,00	
26/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.891,00
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.891,00	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.891,00
SUB-TOTAL			**5.782,00**	**5.782,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
26/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.891,00
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.891,00	
SUB-TOTAL			**2.891,00**	**2.891,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4876, 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		94,20	
26/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			94,20
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		94,20	
26/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			94,20
26/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		94,20	
26/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			94,20
SUB-TOTAL			**282,60**	**282,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4876, 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.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		94,20	
26/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			94,20
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		94,20	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			94,20
SUB-TOTAL			**188,40**	**188,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4876, 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.		
26/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			94,20
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		94,20	
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4877 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4877, 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		123,75	
26/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			123,75
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		123,75	
26/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			123,75
26/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		123,75	
26/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			123,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**371,25**	**371,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4877 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4877, 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.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		123,75	
26/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			123,75
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		123,75	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			123,75
SUB-TOTAL			**247,50**	**247,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4877 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4877, 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.		
26/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			123,75
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		123,75	
SUB-TOTAL			**123,75**	**123,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4878 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4878, 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.		
26/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		222,10	
26/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			222,10
26/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		222,10	
26/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			222,10
26/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		222,10	
26/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			222,10
SUB-TOTAL			**666,30**	**666,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4878 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4878, 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.		
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		222,10	
26/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			222,10
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		222,10	
26/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			222,10
SUB-TOTAL			**444,20**	**444,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4878 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4878, 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.		
26/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			222,10
26/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		222,10	
SUB-TOTAL			**222,10**	**222,10**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 65 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.		
26/08/2016	8.9.4.6.1.01.00		10.003,16	
26/08/2016	8.9.4.6.1.03.00			10.003,16
SUB-TOTAL			**10.003,16**	**10.003,16**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 66 DO CONVÊNIO 03/2016, 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.		
26/08/2016	8.9.4.6.2.01.00		2.640,00	
26/08/2016	8.9.4.6.2.03.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 67 DO CONVÊNIO 03/2016, 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.		
26/08/2016	8.9.4.6.2.01.00		2.640,00	
26/08/2016	8.9.4.6.2.03.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 68 DO CONVÊNIO 03/2016, 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.		
26/08/2016	8.9.4.6.2.01.00		2.640,00	
26/08/2016	8.9.4.6.2.03.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 69 DO CONVÊNIO 03/2016, 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.		
26/08/2016	8.9.4.6.2.01.00		3.520,00	
26/08/2016	8.9.4.6.2.03.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 70 DO CONVÊNIO 03/2016, 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.		
26/08/2016	8.9.4.6.2.01.00		3.520,00	
26/08/2016	8.9.4.6.2.03.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 71 DO CONVÊNIO 03/2016, 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.				
26/08/2016	8.9.4.6.2.01.00		3.520,00	
26/08/2016	8.9.4.6.2.03.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1952 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		575,10	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			575,10
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		575,10	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1952 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		575,10	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		575,10	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			575,10
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1953 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		66,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			66,00
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		66,00	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1953 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		66,00	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		66,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			66,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1954 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		390,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			390,00
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		390,00	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1954 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		390,00	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			390,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1955 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			315.206,00
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		315.206,00	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1955 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		315.206,00	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		315.206,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			315.206,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1956 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			30.600,00
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		30.600,00	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			30.600,00
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1956 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		30.600,00	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		30.600,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			30.600,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			30.600,00
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1957 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		20.624,81	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			20.624,81
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		20.624,81	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			20.624,81
SUB-TOTAL			**41.249,62**	**41.249,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1957 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		20.624,81	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		20.624,81	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			20.624,81
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			20.624,81
SUB-TOTAL			**41.249,62**	**41.249,62**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1958 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		43.672,77	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			43.672,77
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		43.672,77	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			43.672,77
SUB-TOTAL			**87.345,54**	**87.345,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1958 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		43.672,77	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		43.672,77	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			43.672,77
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			43.672,77
SUB-TOTAL			**87.345,54**	**87.345,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1959 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.610,00
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.610,00	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1959 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.610,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.610,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1960 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1960 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1961 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		207.847,50	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			207.847,50
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		207.847,50	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			207.847,50
SUB-TOTAL			**415.695,00**	**415.695,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1961 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		207.847,50	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		207.847,50	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			207.847,50
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			207.847,50
SUB-TOTAL			**415.695,00**	**415.695,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1962 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1962 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1963 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		18.712,47	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			18.712,47
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		18.712,47	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			18.712,47
SUB-TOTAL			**37.424,94**	**37.424,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1963 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		18.712,47	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		18.712,47	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			18.712,47
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			18.712,47
SUB-TOTAL			**37.424,94**	**37.424,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1964 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		33.954,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			33.954,00
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		33.954,00	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			33.954,00
SUB-TOTAL			**67.908,00**	**67.908,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1964 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		33.954,00	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		33.954,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			33.954,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			33.954,00
SUB-TOTAL			**67.908,00**	**67.908,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1965 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		18.712,47	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			18.712,47
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		18.712,47	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			18.712,47
SUB-TOTAL			**37.424,94**	**37.424,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1965 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		18.712,47	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		18.712,47	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			18.712,47
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			18.712,47
SUB-TOTAL			**37.424,94**	**37.424,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1968 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.565,80	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.565,80
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.565,80	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.565,80
SUB-TOTAL			**13.131,60**	**13.131,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1968 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.565,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.565,80	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.565,80
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.565,80
SUB-TOTAL			**13.131,60**	**13.131,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1969 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		77.770,97	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			77.770,97
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		77.770,97	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			77.770,97
SUB-TOTAL			**155.541,94**	**155.541,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1969 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		77.770,97	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		77.770,97	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			77.770,97
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			77.770,97
SUB-TOTAL			**155.541,94**	**155.541,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1970 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		248.967,19	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			248.967,19
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		248.967,19	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			248.967,19
SUB-TOTAL			**497.934,38**	**497.934,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1970 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		248.967,19	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		248.967,19	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			248.967,19
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			248.967,19
SUB-TOTAL			**497.934,38**	**497.934,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1971 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		47.137,20	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			47.137,20
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		47.137,20	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			47.137,20
SUB-TOTAL			**94.274,40**	**94.274,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1971 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		47.137,20	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		47.137,20	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			47.137,20
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			47.137,20
SUB-TOTAL			**94.274,40**	**94.274,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1972 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.023,42	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.023,42
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.023,42	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.023,42
SUB-TOTAL			**12.046,84**	**12.046,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1972 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.023,42	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.023,42	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.023,42
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.023,42
SUB-TOTAL			**12.046,84**	**12.046,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1973 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		28.830,37	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			28.830,37
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		28.830,37	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			28.830,37
SUB-TOTAL			**57.660,74**	**57.660,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1973 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		28.830,37	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		28.830,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			28.830,37
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			28.830,37
SUB-TOTAL			**57.660,74**	**57.660,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1974 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.905,40	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.905,40
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.905,40	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.905,40
SUB-TOTAL			**5.810,80**	**5.810,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1974 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.905,40	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.905,40	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.905,40
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.905,40
SUB-TOTAL			**5.810,80**	**5.810,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1975 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		273.428,70	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			273.428,70
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		273.428,70	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			273.428,70
SUB-TOTAL			**546.857,40**	**546.857,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1975 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		273.428,70	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		273.428,70	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			273.428,70
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			273.428,70
SUB-TOTAL			**546.857,40**	**546.857,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1976 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		93.672,61	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			93.672,61
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		93.672,61	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			93.672,61
SUB-TOTAL			**187.345,22**	**187.345,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1976 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		93.672,61	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		93.672,61	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			93.672,61
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			93.672,61
SUB-TOTAL			**187.345,22**	**187.345,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1977 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		77.367,23	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			77.367,23
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		77.367,23	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			77.367,23
SUB-TOTAL			**154.734,46**	**154.734,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1977 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		77.367,23	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		77.367,23	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			77.367,23
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			77.367,23
SUB-TOTAL			**154.734,46**	**154.734,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1978 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		10.948,78	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.948,78
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.948,78	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			10.948,78
SUB-TOTAL			**21.897,56**	**21.897,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1978 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		10.948,78	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		10.948,78	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			10.948,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			10.948,78
SUB-TOTAL			**21.897,56**	**21.897,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1979 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		26.033,94	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			26.033,94
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		26.033,94	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			26.033,94
SUB-TOTAL			**52.067,88**	**52.067,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1979 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		26.033,94	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		26.033,94	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			26.033,94
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			26.033,94
SUB-TOTAL			**52.067,88**	**52.067,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1980 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		23.474,14	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			23.474,14
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		23.474,14	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			23.474,14
SUB-TOTAL			**46.948,28**	**46.948,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1980 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		23.474,14	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		23.474,14	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			23.474,14
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			23.474,14
SUB-TOTAL			**46.948,28**	**46.948,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1981 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.909,67	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.909,67
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.909,67	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.909,67
SUB-TOTAL			**13.819,34**	**13.819,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1981 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.909,67	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.909,67	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.909,67
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.909,67
SUB-TOTAL			**13.819,34**	**13.819,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1982 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.396,29	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.396,29
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.396,29	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.396,29
SUB-TOTAL			**2.792,58**	**2.792,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1982 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.396,29	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.396,29	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.396,29
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.396,29
SUB-TOTAL			**2.792,58**	**2.792,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1983 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		101.544,99	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			101.544,99
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		101.544,99	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			101.544,99
SUB-TOTAL			**203.089,98**	**203.089,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1983 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		101.544,99	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		101.544,99	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			101.544,99
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			101.544,99

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**203.089,98**	**203.089,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1984 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.231,60	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.231,60
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.231,60	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1984 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.231,60	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.231,60	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.231,60
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1985 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.396,77	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.396,77
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.396,77	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1985 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.396,77	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.396,77	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.396,77
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1986 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			659,68
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1986 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			659,68
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1987 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.238,65	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.238,65
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.238,65	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.238,65
SUB-TOTAL			**12.477,30**	**12.477,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1987 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.238,65	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.238,65	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.238,65
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.238,65
SUB-TOTAL			**12.477,30**	**12.477,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1988 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		10.569,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			10.569,00
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.569,00	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			10.569,00
SUB-TOTAL			**21.138,00**	**21.138,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 1988 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		10.569,00	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		10.569,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			10.569,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			10.569,00
SUB-TOTAL			**21.138,00**	**21.138,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1989 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.816,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.816,00
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.816,00	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1989 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.816,00	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.816,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.816,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1990 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.816,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.816,00
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.816,00	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1990 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.816,00	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.816,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.816,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1991 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.184,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.184,00
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.184,00	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1991 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.184,00	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.184,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.184,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1992 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		36.158,30	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			36.158,30
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		36.158,30	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			36.158,30
SUB-TOTAL			**72.316,60**	**72.316,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1992 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		36.158,30	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		36.158,30	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			36.158,30
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			36.158,30
SUB-TOTAL			**72.316,60**	**72.316,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1993 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		40.480,47	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			40.480,47
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		40.480,47	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			40.480,47
SUB-TOTAL			**80.960,94**	**80.960,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1993 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		40.480,47	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		40.480,47	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			40.480,47
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			40.480,47
SUB-TOTAL			**80.960,94**	**80.960,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1994 EM NOME DE JOSE VITOR PEREIRA 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.558,73	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.558,73
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.558,73	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.558,73
SUB-TOTAL			**13.117,46**	**13.117,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1994 EM NOME DE JOSE VITOR PEREIRA 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.558,73	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.558,73	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.558,73
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.558,73
SUB-TOTAL			**13.117,46**	**13.117,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1995 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.194,50	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.194,50
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.194,50	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.194,50
SUB-TOTAL			**6.389,00**	**6.389,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1995 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.194,50	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.194,50	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.194,50
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.194,50
SUB-TOTAL			**6.389,00**	**6.389,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1996 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.335,39	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.335,39
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.335,39	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.335,39
SUB-TOTAL			**10.670,78**	**10.670,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1996 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.335,39	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.335,39	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.335,39
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.335,39
SUB-TOTAL			**10.670,78**	**10.670,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1997 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.335,39	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.335,39
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.335,39	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.335,39
SUB-TOTAL			**10.670,78**	**10.670,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1997 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.335,39	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.335,39	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.335,39
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.335,39
SUB-TOTAL			**10.670,78**	**10.670,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1999 EM NOME DE CRISTIANE VIEIRA DE ALENCAR 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.199,66	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.199,66
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.199,66	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.199,66
SUB-TOTAL			**2.399,32**	**2.399,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1999 EM NOME DE CRISTIANE VIEIRA DE ALENCAR 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.199,66	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.199,66	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.199,66
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.199,66
SUB-TOTAL			**2.399,32**	**2.399,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2000 EM NOME DE DELY MARCIANO 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.385,22	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.385,22
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.385,22	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.385,22
SUB-TOTAL			**6.770,44**	**6.770,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2000 EM NOME DE DELY MARCIANO 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.385,22	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.385,22	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.385,22
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.385,22
SUB-TOTAL			**6.770,44**	**6.770,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDUARDO DUTRA 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.283,74	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.283,74
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.283,74	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.283,74
SUB-TOTAL			**12.567,48**	**12.567,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDUARDO DUTRA 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.283,74	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.283,74	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.283,74
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.283,74
SUB-TOTAL			**12.567,48**	**12.567,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2002 EM NOME DE IRINEO FRANCISCO DOS SANTOS 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.119,33	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.119,33
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.119,33	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.119,33
SUB-TOTAL			**10.238,66**	**10.238,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2002 EM NOME DE IRINEO FRANCISCO DOS SANTOS 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.119,33	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.119,33	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.119,33
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.119,33
SUB-TOTAL			**10.238,66**	**10.238,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2003 EM NOME DE MARCOS ANTONIO DE SOUZA 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		12.080,01	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			12.080,01
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.080,01	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			12.080,01
SUB-TOTAL			**24.160,02**	**24.160,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2003 EM NOME DE MARCOS ANTONIO DE SOUZA 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		12.080,01	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		12.080,01	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			12.080,01
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			12.080,01
SUB-TOTAL			**24.160,02**	**24.160,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2004 EM NOME DE IVONI SANTOS DE LACERDA 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.		
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.172,79	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.172,79
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.172,79	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.172,79
SUB-TOTAL			**2.345,58**	**2.345,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2004 EM NOME DE IVONI SANTOS DE LACERDA 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.172,79	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.172,79	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.172,79
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.172,79
SUB-TOTAL			**2.345,58**	**2.345,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.253,89	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.253,89
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.253,89	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.253,89
SUB-TOTAL			**10.507,78**	**10.507,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.253,89	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.253,89	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.253,89
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.253,89
SUB-TOTAL			**10.507,78**	**10.507,78**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2006 EM NOME DE VANDA DE ANDRADE 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.351,78	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.351,78
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.351,78	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.351,78
SUB-TOTAL			**8.703,56**	**8.703,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2006 EM NOME DE VANDA DE ANDRADE 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.351,78	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.351,78	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.351,78
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.351,78
SUB-TOTAL			**8.703,56**	**8.703,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2007 EM NOME DE VICENTE BENEDITO T DE M PAES A 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.934,22	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.934,22
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.934,22	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.934,22
SUB-TOTAL			**31.868,44**	**31.868,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2007 EM NOME DE VICENTE BENEDITO T DE M PAES A 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.934,22	
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.934,22	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.934,22
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.934,22
SUB-TOTAL			**31.868,44**	**31.868,44**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, 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.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			3,40
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3,40	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			3,40
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		3,40	
SUB-TOTAL			**6,80**	**6,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, 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.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			3,40
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			3,40
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3,40	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3,40	
SUB-TOTAL			**6,80**	**6,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1967 DO EMPENHO 1967 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			18.712,47
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		18.712,47	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			18.712,47
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		18.712,47	
SUB-TOTAL			**37.424,94**	**37.424,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1967 DO EMPENHO 1967 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			18.712,47
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			18.712,47
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		18.712,47	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		18.712,47	
SUB-TOTAL			**37.424,94**	**37.424,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			5.335,39
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.335,39	
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.335,39
29/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		5.335,39	
SUB-TOTAL			**10.670,78**	**10.670,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , 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.		
29/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			5.335,39
29/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			5.335,39
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.335,39	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.335,39	
SUB-TOTAL			**10.670,78**	**10.670,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 1858 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.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.800,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.800,00	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.800,00
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 1858 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.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.800,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.800,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.800,00	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 1858 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.		
29/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.800,00
29/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		10.800,00	
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3064 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.192,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.192,00	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.192,00
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.192,00
SUB-TOTAL			**12.384,00**	**12.384,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3064 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.192,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.192,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.192,00	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.192,00
SUB-TOTAL			**12.384,00**	**12.384,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3064 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
29/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		6.192,00	
29/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.192,00
SUB-TOTAL			**6.192,00**	**6.192,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 DO EMPENHO 1955 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.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			315.206,00
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 DO EMPENHO 1955 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.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		315.206,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			315.206,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		315.206,00	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 DO EMPENHO 1955 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.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			315.206,00
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 1956 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.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		30.600,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		30.600,00	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			30.600,00
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 1956 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.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		30.600,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			30.600,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		30.600,00	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			30.600,00
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 1956 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.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			30.600,00
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		30.600,00	
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 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.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
29/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
29/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 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.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 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.		
29/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
29/08/2016	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 DO EMPENHO 1957 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		20.624,81	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		20.624,81	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			20.624,81
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			20.624,81
SUB-TOTAL			**41.249,62**	**41.249,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 DO EMPENHO 1957 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		20.624,81	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			20.624,81
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		20.624,81	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			20.624,81
SUB-TOTAL			**41.249,62**	**41.249,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 DO EMPENHO 1957 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			20.624,81
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		20.624,81	
SUB-TOTAL			**20.624,81**	**20.624,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 1958 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.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		43.672,77	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		43.672,77	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			43.672,77
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			43.672,77
SUB-TOTAL			**87.345,54**	**87.345,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 1958 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.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		43.672,77	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			43.672,77
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		43.672,77	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			43.672,77
SUB-TOTAL			**87.345,54**	**87.345,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 1958 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			43.672,77
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		43.672,77	
SUB-TOTAL			**43.672,77**	**43.672,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 1959 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.610,00	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			15.610,00
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 1959 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.610,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			15.610,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 1959 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			15.610,00
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3071 DO EMPENHO 1960 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3071 DO EMPENHO 1960 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3071 DO EMPENHO 1960 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 1961 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		207.847,50	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		207.847,50	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			207.847,50
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			207.847,50
SUB-TOTAL			**415.695,00**	**415.695,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 1961 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		207.847,50	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			207.847,50
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		207.847,50	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			207.847,50
SUB-TOTAL			**415.695,00**	**415.695,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 1961 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			207.847,50
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		207.847,50	
SUB-TOTAL			**207.847,50**	**207.847,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 1963 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		18.712,47	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		18.712,47	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			18.712,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			18.712,47
SUB-TOTAL			**37.424,94**	**37.424,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 1963 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		18.712,47	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			18.712,47
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		18.712,47	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			18.712,47
SUB-TOTAL			**37.424,94**	**37.424,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 1963 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			18.712,47
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		18.712,47	
SUB-TOTAL			**18.712,47**	**18.712,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 1964 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.954,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.954,00	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.954,00
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.954,00
SUB-TOTAL			**67.908,00**	**67.908,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 1964 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.954,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.954,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.954,00	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.954,00
SUB-TOTAL			**67.908,00**	**67.908,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 1964 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			33.954,00
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		33.954,00	
SUB-TOTAL			**33.954,00**	**33.954,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1965 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		18.712,47	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		18.712,47	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			18.712,47
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			18.712,47
SUB-TOTAL			**37.424,94**	**37.424,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1965 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		18.712,47	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			18.712,47
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		18.712,47	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			18.712,47
SUB-TOTAL			**37.424,94**	**37.424,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1965 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			18.712,47
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		18.712,47	
SUB-TOTAL			**18.712,47**	**18.712,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 1962 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.126,37
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 1962 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 1962 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 1968 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.565,80	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.565,80	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.565,80
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.565,80
SUB-TOTAL			**13.131,60**	**13.131,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 1968 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.565,80	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.565,80
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.565,80	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.565,80
SUB-TOTAL			**13.131,60**	**13.131,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 1968 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			6.565,80
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		6.565,80	
SUB-TOTAL			**6.565,80**	**6.565,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3081 DO EMPENHO 1969 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		77.770,97	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		77.770,97	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			77.770,97
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			77.770,97
SUB-TOTAL			**155.541,94**	**155.541,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3081 DO EMPENHO 1969 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		77.770,97	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			77.770,97
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		77.770,97	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			77.770,97
SUB-TOTAL			**155.541,94**	**155.541,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3081 DO EMPENHO 1969 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			77.770,97
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		77.770,97	
SUB-TOTAL			**77.770,97**	**77.770,97**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 1970 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		248.967,19	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		248.967,19	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			248.967,19
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			248.967,19
SUB-TOTAL			**497.934,38**	**497.934,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 1970 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		248.967,19	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			248.967,19
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		248.967,19	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			248.967,19
SUB-TOTAL			**497.934,38**	**497.934,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 1970 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			248.967,19
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		248.967,19	
SUB-TOTAL			**248.967,19**	**248.967,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 1971 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		47.137,20	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		47.137,20	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			47.137,20
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			47.137,20
SUB-TOTAL			**94.274,40**	**94.274,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 1971 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		47.137,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			47.137,20
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		47.137,20	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			47.137,20
SUB-TOTAL			**94.274,40**	**94.274,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 1971 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.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			47.137,20
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		47.137,20	
SUB-TOTAL			**47.137,20**	**47.137,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 1972 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.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.023,42	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.023,42	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.023,42
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.023,42
SUB-TOTAL			**12.046,84**	**12.046,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 1972 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.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.023,42	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.023,42
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.023,42	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.023,42
SUB-TOTAL			**12.046,84**	**12.046,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 1972 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.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			6.023,42
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		6.023,42	
SUB-TOTAL			**6.023,42**	**6.023,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 1973 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.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		28.830,37	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		28.830,37	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			28.830,37
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			28.830,37
SUB-TOTAL			**57.660,74**	**57.660,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 1973 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.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		28.830,37	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			28.830,37
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		28.830,37	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			28.830,37
SUB-TOTAL			**57.660,74**	**57.660,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 1973 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.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			28.830,37
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		28.830,37	
SUB-TOTAL			**28.830,37**	**28.830,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 1974 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.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.905,40	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.905,40	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.905,40
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.905,40
SUB-TOTAL			**5.810,80**	**5.810,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 1974 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.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.905,40	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.905,40
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.905,40	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.905,40
SUB-TOTAL			**5.810,80**	**5.810,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 1974 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.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.905,40
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		2.905,40	
SUB-TOTAL			**2.905,40**	**2.905,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 DO EMPENHO 1975 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.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		273.428,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		273.428,70	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			273.428,70
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			273.428,70
SUB-TOTAL			**546.857,40**	**546.857,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 DO EMPENHO 1975 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.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		273.428,70	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			273.428,70
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		273.428,70	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			273.428,70
SUB-TOTAL			**546.857,40**	**546.857,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 DO EMPENHO 1975 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.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			273.428,70
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		273.428,70	
SUB-TOTAL			**273.428,70**	**273.428,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 1976 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		93.672,61	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		93.672,61	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			93.672,61
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			93.672,61
SUB-TOTAL			**187.345,22**	**187.345,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 1976 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		93.672,61	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			93.672,61
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		93.672,61	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			93.672,61
SUB-TOTAL			**187.345,22**	**187.345,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 1976 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			93.672,61
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		93.672,61	
SUB-TOTAL			**93.672,61**	**93.672,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 1977 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		77.367,23	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		77.367,23	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			77.367,23
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			77.367,23
SUB-TOTAL			**154.734,46**	**154.734,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 1977 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		77.367,23	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			77.367,23
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		77.367,23	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			77.367,23
SUB-TOTAL			**154.734,46**	**154.734,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 1977 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			77.367,23
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		77.367,23	
SUB-TOTAL			**77.367,23**	**77.367,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 1978 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.948,78	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.948,78	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.948,78
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.948,78
SUB-TOTAL			**21.897,56**	**21.897,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 1978 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.948,78	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.948,78
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.948,78	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.948,78
SUB-TOTAL			**21.897,56**	**21.897,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 1978 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			10.948,78
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		10.948,78	
SUB-TOTAL			**10.948,78**	**10.948,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 1979 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		26.033,94	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		26.033,94	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			26.033,94
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			26.033,94
SUB-TOTAL			**52.067,88**	**52.067,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 1979 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		26.033,94	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			26.033,94
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		26.033,94	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			26.033,94
SUB-TOTAL			**52.067,88**	**52.067,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 1979 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			26.033,94
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		26.033,94	
SUB-TOTAL			**26.033,94**	**26.033,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 1980 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		23.474,14	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		23.474,14	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			23.474,14
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			23.474,14
SUB-TOTAL			**46.948,28**	**46.948,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 1980 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		23.474,14	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			23.474,14
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		23.474,14	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			23.474,14
SUB-TOTAL			**46.948,28**	**46.948,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 1980 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			23.474,14
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		23.474,14	
SUB-TOTAL			**23.474,14**	**23.474,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 1981 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.909,67	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.909,67	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.909,67
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.909,67
SUB-TOTAL			**13.819,34**	**13.819,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 1981 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.909,67	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.909,67
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.909,67	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.909,67
SUB-TOTAL			**13.819,34**	**13.819,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 1981 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			6.909,67
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		6.909,67	
SUB-TOTAL			**6.909,67**	**6.909,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 1982 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.396,29	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.396,29	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.396,29
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.396,29
SUB-TOTAL			**2.792,58**	**2.792,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 1982 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.396,29	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.396,29
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.396,29	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.396,29
SUB-TOTAL			**2.792,58**	**2.792,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 1982 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.396,29
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.396,29	
SUB-TOTAL			**1.396,29**	**1.396,29**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 1983 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		101.544,99	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		101.544,99	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			101.544,99
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			101.544,99
SUB-TOTAL			**203.089,98**	**203.089,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 1983 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		101.544,99	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			101.544,99
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		101.544,99	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			101.544,99
SUB-TOTAL			**203.089,98**	**203.089,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 1983 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			101.544,99
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		101.544,99	
SUB-TOTAL			**101.544,99**	**101.544,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 1984 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.231,60	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.231,60	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.231,60
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 1984 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.231,60	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.231,60
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.231,60	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 1984 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.231,60
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		2.231,60	
SUB-TOTAL			**2.231,60**	**2.231,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 DO EMPENHO 1985 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.396,77	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.396,77	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.396,77
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 DO EMPENHO 1985 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.396,77	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.396,77
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.396,77	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 DO EMPENHO 1985 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.396,77
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.396,77	
SUB-TOTAL			**1.396,77**	**1.396,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 1986 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			659,68
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 1986 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			659,68
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 1986 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			659,68
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 1987 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.238,65	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.238,65	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.238,65
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.238,65
SUB-TOTAL			**12.477,30**	**12.477,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 1987 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.238,65	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.238,65
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.238,65	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.238,65
SUB-TOTAL			**12.477,30**	**12.477,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 1987 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			6.238,65
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		6.238,65	
SUB-TOTAL			**6.238,65**	**6.238,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 1988 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.569,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.569,00	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.569,00
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.569,00
SUB-TOTAL			**21.138,00**	**21.138,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 1988 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.569,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.569,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.569,00	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.569,00
SUB-TOTAL			**21.138,00**	**21.138,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 1988 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 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			10.569,00
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		10.569,00	
SUB-TOTAL			**10.569,00**	**10.569,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 1989 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.816,00	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.816,00
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 1989 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.816,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.816,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.816,00	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 1989 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.816,00
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 1990 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.816,00	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.816,00
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 1990 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.816,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.816,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.816,00	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 1990 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.816,00
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 1991 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.184,00	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.184,00	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.184,00
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 1991 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.184,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.184,00
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.184,00	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 1991 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.184,00
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		4.184,00	
SUB-TOTAL			**4.184,00**	**4.184,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 1992 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		36.158,30	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		36.158,30	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			36.158,30
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			36.158,30
SUB-TOTAL			**72.316,60**	**72.316,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 1992 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		36.158,30	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			36.158,30
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		36.158,30	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			36.158,30
SUB-TOTAL			**72.316,60**	**72.316,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 1992 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			36.158,30
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		36.158,30	
SUB-TOTAL			**36.158,30**	**36.158,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 1993 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		40.480,47	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		40.480,47	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			40.480,47
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			40.480,47
SUB-TOTAL			**80.960,94**	**80.960,94**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 1993 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		40.480,47	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			40.480,47
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		40.480,47	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			40.480,47
SUB-TOTAL			**80.960,94**	**80.960,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 1993 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			40.480,47
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		40.480,47	
SUB-TOTAL			**40.480,47**	**40.480,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE JOSE VITOR PEREIRA , 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.558,73	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.558,73	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.558,73
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.558,73
SUB-TOTAL			**13.117,46**	**13.117,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE JOSE VITOR PEREIRA , 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.558,73	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.558,73
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.558,73	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.558,73
SUB-TOTAL			**13.117,46**	**13.117,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE JOSE VITOR PEREIRA , 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			6.558,73
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		6.558,73	
SUB-TOTAL			**6.558,73**	**6.558,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.194,50	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.194,50	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.194,50
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.194,50
SUB-TOTAL			**6.389,00**	**6.389,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.194,50	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.194,50
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.194,50	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.194,50
SUB-TOTAL			**6.389,00**	**6.389,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.194,50
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.194,50	
SUB-TOTAL			**3.194,50**	**3.194,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.335,39	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.335,39	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.335,39
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.335,39
SUB-TOTAL			**10.670,78**	**10.670,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.335,39	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.335,39
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.335,39	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.335,39
SUB-TOTAL			**10.670,78**	**10.670,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.335,39
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		5.335,39	
SUB-TOTAL			**5.335,39**	**5.335,39**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE CRISTIANE VIEIRA DE ALENCAR , 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.199,66	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.199,66	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.199,66
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.199,66
SUB-TOTAL			**2.399,32**	**2.399,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE CRISTIANE VIEIRA DE ALENCAR , 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.199,66	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.199,66
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.199,66	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.199,66
SUB-TOTAL			**2.399,32**	**2.399,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE CRISTIANE VIEIRA DE ALENCAR , 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.199,66
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.199,66	
SUB-TOTAL			**1.199,66**	**1.199,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE DELY MARCIANO , 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.385,22	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.385,22	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.385,22
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.385,22
SUB-TOTAL			**6.770,44**	**6.770,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE DELY MARCIANO , 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.385,22	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.385,22
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.385,22	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.385,22
SUB-TOTAL			**6.770,44**	**6.770,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE DELY MARCIANO , 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.385,22
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.385,22	
SUB-TOTAL			**3.385,22**	**3.385,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDUARDO DUTRA OLIVEIRA , 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.283,74	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.283,74	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.283,74
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.283,74
SUB-TOTAL			**12.567,48**	**12.567,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDUARDO DUTRA OLIVEIRA , 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.283,74	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.283,74
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.283,74	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.283,74
SUB-TOTAL			**12.567,48**	**12.567,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDUARDO DUTRA OLIVEIRA , 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.				
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			6.283,74
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		6.283,74	
SUB-TOTAL			**6.283,74**	**6.283,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE IRINEO FRANCISCO DOS SANTOS , 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.				
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.119,33	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.119,33	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.119,33
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.119,33
SUB-TOTAL			**10.238,66**	**10.238,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE IRINEO FRANCISCO DOS SANTOS , 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.				
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.119,33	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.119,33
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.119,33	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.119,33

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.238,66**	**10.238,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE IRINEO FRANCISCO DOS SANTOS , 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.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.119,33
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		5.119,33	
SUB-TOTAL			**5.119,33**	**5.119,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE MARCOS ANTONIO DE SOUZA , 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.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.080,01	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.080,01	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.080,01
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.080,01
SUB-TOTAL			**24.160,02**	**24.160,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE MARCOS ANTONIO DE SOUZA , 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.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.080,01	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.080,01
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.080,01	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.080,01
SUB-TOTAL			**24.160,02**	**24.160,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE MARCOS ANTONIO DE SOUZA , 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.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			12.080,01
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		12.080,01	
SUB-TOTAL			**12.080,01**	**12.080,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE IVONI SANTOS DE LACERDA , 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.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.172,79	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.172,79	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.172,79
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.172,79
SUB-TOTAL			**2.345,58**	**2.345,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE IVONI SANTOS DE LACERDA , 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.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.172,79	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.172,79
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.172,79	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.172,79
SUB-TOTAL			**2.345,58**	**2.345,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE IVONI SANTOS DE LACERDA , 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.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.172,79
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.172,79	
SUB-TOTAL			**1.172,79**	**1.172,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , 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.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.253,89	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.253,89	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.253,89
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.253,89
SUB-TOTAL			**10.507,78**	**10.507,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , 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.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.253,89	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.253,89
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.253,89	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.253,89
SUB-TOTAL			**10.507,78**	**10.507,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , 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.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.253,89
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		5.253,89	
SUB-TOTAL			**5.253,89**	**5.253,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE VANDA DE ANDRADE SILVA , 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.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.351,78	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.351,78	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.351,78
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.351,78

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.703,56**	**8.703,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE VANDA DE ANDRADE 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.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.351,78	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.351,78
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.351,78	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.351,78
SUB-TOTAL			**8.703,56**	**8.703,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE VANDA DE ANDRADE 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.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.351,78
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		4.351,78	
SUB-TOTAL			**4.351,78**	**4.351,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE VICENTE BENEDITO T DE M PAES A, 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.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		15.934,22	
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.934,22	
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			15.934,22
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			15.934,22
SUB-TOTAL			**31.868,44**	**31.868,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE VICENTE BENEDITO T DE M PAES A, 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.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.934,22	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			15.934,22
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.934,22	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			15.934,22
SUB-TOTAL			**31.868,44**	**31.868,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE VICENTE BENEDITO T DE M PAES A, 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.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			15.934,22
29/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		15.934,22	
SUB-TOTAL			**15.934,22**	**15.934,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3077 DA LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 1965 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			18.712,47
29/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			18.712,47
29/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		18.712,47	
29/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		18.712,47	
SUB-TOTAL			**37.424,94**	**37.424,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3077 DA LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 1965 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			18.712,47
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		18.712,47	
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			18.712,47
29/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		18.712,47	
SUB-TOTAL			**37.424,94**	**37.424,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3077 DA LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 1965 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
29/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		18.712,47	
29/08/2016	3.1.1.1.1.01.01			18.712,47
SUB-TOTAL			**18.712,47**	**18.712,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
29/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		362,35	
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		362,35	
29/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			362,35
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			362,35
SUB-TOTAL			**724,70**	**724,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
29/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		362,35	
29/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			362,35
SUB-TOTAL			**362,35**	**362,35**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		362,35	
29/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			362,35
SUB-TOTAL			**362,35**	**362,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4899, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4899, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4901, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.246,57
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4901, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.246,57
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4903, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			7.165,58
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.165,58	
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			7.165,58
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.165,58	
SUB-TOTAL			**14.331,16**	**14.331,16**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4903, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.165,58
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		7.165,58	
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4905, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			7.165,58
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.165,58	
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			7.165,58
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.165,58	
SUB-TOTAL			**14.331,16**	**14.331,16**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4905, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.165,58
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		7.165,58	
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4907, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			7.165,58
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.165,58	
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			7.165,58
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.165,58	
SUB-TOTAL			**14.331,16**	**14.331,16**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4907, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.165,58
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		7.165,58	
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4909, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			12.500,00
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4909, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.500,00
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4911, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4911, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4913, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4913, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4915, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			137.847,40
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		137.847,40	
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			137.847,40
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		137.847,40	
SUB-TOTAL			**275.694,80**	**275.694,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4915, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			137.847,40
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		137.847,40	
SUB-TOTAL			**137.847,40**	**137.847,40**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			127.098,02
29/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		127.098,02	
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			127.098,02
29/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		127.098,02	
SUB-TOTAL			**254.196,04**	**254.196,04**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			127.098,02
29/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		127.098,02	
SUB-TOTAL			**127.098,02**	**127.098,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2009 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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.				
30/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.040,00	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.040,00
30/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.040,00	
30/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2009 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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.				
30/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
30/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.040,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.040,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2013 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN 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.				
30/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		621,34	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			621,34
30/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		621,34	
30/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			621,34
SUB-TOTAL			**1.242,68**	**1.242,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2013 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN 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.				
30/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		621,34	
30/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		621,34	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			621,34
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			621,34
SUB-TOTAL			**1.242,68**	**1.242,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2014 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.				
30/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		115.291,73	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			115.291,73
30/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		115.291,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			115.291,73
SUB-TOTAL			**230.583,46**	**230.583,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2014 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.		
30/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		115.291,73	
30/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		115.291,73	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			115.291,73
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			115.291,73
SUB-TOTAL			**230.583,46**	**230.583,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2015 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
30/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		531,00	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			531,00
30/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		531,00	
30/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			531,00
SUB-TOTAL			**1.062,00**	**1.062,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2015 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
30/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		531,00	
30/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		531,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			531,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			531,00
SUB-TOTAL			**1.062,00**	**1.062,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2016 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.623,60	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.623,60
30/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.623,60	
30/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.623,60
SUB-TOTAL			**5.247,20**	**5.247,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2016 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.623,60	
30/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.623,60	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.623,60
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.623,60
SUB-TOTAL			**5.247,20**	**5.247,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2017 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.		
30/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.037,16	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.037,16
30/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.037,16	
30/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.037,16
SUB-TOTAL			**6.074,32**	**6.074,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2017 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.		
30/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.037,16	
30/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.037,16	
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.037,16
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.037,16
SUB-TOTAL			**6.074,32**	**6.074,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2008 DO EMPENHO 2008 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.		
30/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			588,00
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		588,00	
30/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			588,00
30/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		588,00	
SUB-TOTAL			**1.176,00**	**1.176,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2008 DO EMPENHO 2008 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.		
30/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			588,00
30/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			588,00
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		588,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		588,00	
SUB-TOTAL			**1.176,00**	**1.176,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2010 DO EMPENHO 2010 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			52.618,00
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		52.618,00	
30/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			52.618,00
30/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		52.618,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**105.236,00**	**105.236,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2010 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍC, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			52.618,00
30/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			52.618,00
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		52.618,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		52.618,00	
SUB-TOTAL			**105.236,00**	**105.236,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2012 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.		
30/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			200,00
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		200,00	
30/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
30/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2012 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.		
30/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			200,00
30/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			200,00
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		200,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.029,61	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.029,61	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.029,61
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.029,61
SUB-TOTAL			**2.059,22**	**2.059,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.029,61	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.029,61
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.029,61	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.029,61
SUB-TOTAL			**2.059,22**	**2.059,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 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.		
30/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.029,61	
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.029,61
SUB-TOTAL			**1.029,61**	**1.029,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.021,45	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.021,45	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.021,45
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.021,45
SUB-TOTAL			**6.042,90**	**6.042,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.021,45	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.021,45
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.021,45	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.021,45
SUB-TOTAL			**6.042,90**	**6.042,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		3.021,45	
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.021,45
SUB-TOTAL			**3.021,45**	**3.021,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.040,00	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.040,00	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.040,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.040,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.040,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.		
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.040,00
30/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, 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.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		621,34	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		621,34	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			621,34
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			621,34
SUB-TOTAL			**1.242,68**	**1.242,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		621,34	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			621,34
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		621,34	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			621,34
SUB-TOTAL			**1.242,68**	**1.242,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, 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.		
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			621,34
30/08/2016	3.3.2.3.1.56.99		621,34	
SUB-TOTAL			**621,34**	**621,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 2014 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.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		115.291,73	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		115.291,73	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			115.291,73
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			115.291,73
SUB-TOTAL			**230.583,46**	**230.583,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 2014 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		115.291,73	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			115.291,73
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		115.291,73	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			115.291,73
SUB-TOTAL			**230.583,46**	**230.583,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 2014 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.		
30/08/2016	2.1.1.4.2.01.01			115.291,73
30/08/2016	3.1.2.1.2.99.00		115.291,73	
SUB-TOTAL			**115.291,73**	**115.291,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 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.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.810,06	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.810,06	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.810,06
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.810,06
SUB-TOTAL			**11.620,12**	**11.620,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.810,06	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.810,06
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.810,06	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.810,06
SUB-TOTAL			**11.620,12**	**11.620,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 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.		
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.810,06
30/08/2016	3.3.2.3.1.04.01		5.810,06	
SUB-TOTAL			**5.810,06**	**5.810,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 803 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.800,00	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.800,00	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.800,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 803 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.800,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.800,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.800,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.800,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 803 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.800,00
30/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 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.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3130 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.		
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
30/08/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
30/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		6.510,00	
30/08/2016	8.1.2.3.1.02.02			6.510,00
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.510,00	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.510,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.510,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.510,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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.		
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.510,00
30/08/2016	3.3.2.3.1.12.00		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 276 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
30/08/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.153,48	
30/08/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.153,48
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.153,48	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.153,48
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 276 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.153,48	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.153,48
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.153,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 276 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.153,48
30/08/2016	3.3.2.3.1.10.02		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 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.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3133 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.		
30/08/2016	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
30/08/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 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.		
30/08/2016	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
30/08/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		240,00	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		240,00	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			240,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			240,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		240,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			240,00
30/08/2016	3.3.2.3.1.05.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		500,00	
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			120,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			120,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3137 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			120,00
30/08/2016	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
30/08/2016	3.3.2.3.1.05.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 1850 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 1850 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 1850 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 1871 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		781,70	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		781,70	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			781,70
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			781,70
SUB-TOTAL			**1.563,40**	**1.563,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 1871 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		781,70	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			781,70
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		781,70	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			781,70
SUB-TOTAL			**1.563,40**	**1.563,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 1871 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 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		781,70	
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			781,70
SUB-TOTAL			**781,70**	**781,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 1872 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.555,88	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.555,88	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.555,88
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.555,88
SUB-TOTAL			**13.111,76**	**13.111,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 1872 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.555,88	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.555,88
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.555,88	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.555,88
SUB-TOTAL			**13.111,76**	**13.111,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 1872 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		6.555,88	
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.555,88
SUB-TOTAL			**6.555,88**	**6.555,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 1873 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.946,46	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.946,46	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.946,46
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.946,46
SUB-TOTAL			**3.892,92**	**3.892,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 1873 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.946,46	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.946,46
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.946,46	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.946,46
SUB-TOTAL			**3.892,92**	**3.892,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 1873 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.946,46	
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.946,46
SUB-TOTAL			**1.946,46**	**1.946,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 1874 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.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		896,25	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		896,25	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			896,25
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			896,25
SUB-TOTAL			**1.792,50**	**1.792,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 1874 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		896,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			896,25
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		896,25	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			896,25
SUB-TOTAL			**1.792,50**	**1.792,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 1874 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.		
30/08/2016	1.1.5.6.1.02.00		896,25	
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			896,25
SUB-TOTAL			**896,25**	**896,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 1891 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		274,95	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		274,95	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			274,95
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			274,95
SUB-TOTAL			**549,90**	**549,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 1891 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		274,95	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			274,95
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		274,95	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			274,95
SUB-TOTAL			**549,90**	**549,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 1891 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		274,95	
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			274,95
SUB-TOTAL			**274,95**	**274,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 1893 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.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.275,50	
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.275,50	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.275,50
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.275,50
SUB-TOTAL			**4.551,00**	**4.551,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 1893 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.275,50	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.275,50
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.275,50	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.275,50
SUB-TOTAL			**4.551,00**	**4.551,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 1893 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.		
30/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.275,50	
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.275,50
SUB-TOTAL			**2.275,50**	**2.275,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.		
30/08/2016	7.9.1.1.9.00.00			200,00
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			200,00
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		200,00	
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			200,00
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		200,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			200,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.		
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		200,00	
30/08/2016	3.3.2.3.1.99.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3127 DA LIQUIDAÇÃO 3128 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.		
30/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			0,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			0,72
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,72	
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,72	
SUB-TOTAL			**1,44**	**1,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3127 DA LIQUIDAÇÃO 3128 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			0,72
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,72	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			0,72
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,72	
SUB-TOTAL			**1,44**	**1,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3127 DA LIQUIDAÇÃO 3128 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.		
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		0,72	
30/08/2016	3.3.2.3.1.04.01			0,72
SUB-TOTAL			**0,72**	**0,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
30/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		42,28	
30/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		42,28	
30/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			42,28
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			42,28
SUB-TOTAL			**84,56**	**84,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
30/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		42,28	
30/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			42,28
SUB-TOTAL			**42,28**	**42,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
30/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		42,28	
30/08/2016	4.9.9.9.1.99.00			42,28
SUB-TOTAL			**42,28**	**42,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
30/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		119,22	
30/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		119,22	
30/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			119,22
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			119,22
SUB-TOTAL			**238,44**	**238,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
30/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		119,22	
30/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			119,22
SUB-TOTAL			**119,22**	**119,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		119,22	
30/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			119,22
SUB-TOTAL			**119,22**	**119,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, 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.		
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.300,00	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.300,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.300,00	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.300,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.300,00	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.300,00
SUB-TOTAL			**3.900,00**	**3.900,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.300,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.300,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.300,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.300,00
SUB-TOTAL			**2.600,00**	**2.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.300,00
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.300,00	
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, 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.				
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		83.933,14	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			83.933,14
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		83.933,14	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			83.933,14
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		83.933,14	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			83.933,14
SUB-TOTAL			**251.799,42**	**251.799,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, 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.				
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		83.933,14	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			83.933,14
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		83.933,14	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			83.933,14
SUB-TOTAL			**167.866,28**	**167.866,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, 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.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			83.933,14
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		83.933,14	
SUB-TOTAL			**83.933,14**	**83.933,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, 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.				
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		117.508,02	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			117.508,02
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		117.508,02	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			117.508,02
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		117.508,02	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			117.508,02
SUB-TOTAL			**352.524,06**	**352.524,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, 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.				
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		117.508,02	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			117.508,02
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		117.508,02	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			117.508,02
SUB-TOTAL			**235.016,04**	**235.016,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, 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.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			117.508,02
30/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		117.508,02	
SUB-TOTAL			**117.508,02**	**117.508,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, 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.				
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		132,25	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			132,25
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		132,25	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			132,25
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		132,25	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			132,25
SUB-TOTAL			**396,75**	**396,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, 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.				
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		132,25	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			132,25
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		132,25	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			132,25
SUB-TOTAL			**264,50**	**264,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, 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.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			132,25
30/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		132,25	
SUB-TOTAL			**132,25**	**132,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, 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.				
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		45,58	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			45,58
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		45,58	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			45,58
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		45,58	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			45,58
SUB-TOTAL			**136,74**	**136,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, 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.				
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		45,58	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			45,58
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		45,58	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			45,58
SUB-TOTAL			**91,16**	**91,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, 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.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			45,58
30/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		45,58	
SUB-TOTAL			**45,58**	**45,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, 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.				
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.510,00	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.510,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.510,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.510,00	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, 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.				
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.510,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.510,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.510,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, 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.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.510,00
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, 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.				
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			500,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			500,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, 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.				
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			500,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, 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
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			500,00
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, 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.		
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.577,92	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.577,92
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.577,92	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.577,92
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.577,92	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.577,92
SUB-TOTAL			**10.733,76**	**10.733,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.577,92	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.577,92
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.577,92	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.577,92
SUB-TOTAL			**7.155,84**	**7.155,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, 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.		
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.577,92
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.577,92	
SUB-TOTAL			**3.577,92**	**3.577,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.		
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.007,00	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.007,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.007,00	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.007,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.007,00	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.007,00
SUB-TOTAL			**9.021,00**	**9.021,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.007,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.007,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.007,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.007,00
SUB-TOTAL			**6.014,00**	**6.014,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.		
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.007,00
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.007,00	
SUB-TOTAL			**3.007,00**	**3.007,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 970 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, 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.		
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.200,00	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.200,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.200,00	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.200,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.200,00	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.200,00
SUB-TOTAL			**9.600,00**	**9.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 970 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.200,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.200,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.200,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.200,00
SUB-TOTAL			**6.400,00**	**6.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 970 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, 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.		
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.200,00	
SUB-TOTAL			**3.200,00**	**3.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 418 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, 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.		
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.438,60	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.438,60
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.438,60	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.438,60
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.438,60	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.438,60
SUB-TOTAL			**19.315,80**	**19.315,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 418 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.438,60	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.438,60
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.438,60	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.438,60
SUB-TOTAL			**12.877,20**	**12.877,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 418 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, 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.		
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.438,60
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.438,60	
SUB-TOTAL			**6.438,60**	**6.438,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 807 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, 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.		
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.246,65	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.246,65
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.246,65	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.246,65
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.246,65	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.246,65
SUB-TOTAL			**27.739,95**	**27.739,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 807 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.246,65	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.246,65
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.246,65	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.246,65
SUB-TOTAL			**18.493,30**	**18.493,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 807 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, 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.		
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.246,65
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.246,65	
SUB-TOTAL			**9.246,65**	**9.246,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, 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.		
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.985,09	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.985,09
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.985,09	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.985,09
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.985,09	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.985,09
SUB-TOTAL			**8.955,27**	**8.955,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.985,09	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.985,09
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.985,09	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.985,09
SUB-TOTAL			**5.970,18**	**5.970,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, 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.		
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.985,09
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.985,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.985,09**	**2.985,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, 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.		
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.060,00	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.060,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.060,00	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.060,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.060,00	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.060,00
SUB-TOTAL			**9.180,00**	**9.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.060,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.060,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.060,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.060,00
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, 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.		
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.060,00
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.060,00	
SUB-TOTAL			**3.060,00**	**3.060,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, 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.		
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.467,35	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.467,35
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.467,35	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.467,35
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.467,35	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.467,35
SUB-TOTAL			**16.402,05**	**16.402,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.467,35	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.467,35
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.467,35	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.467,35
SUB-TOTAL			**10.934,70**	**10.934,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, 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.		
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.467,35
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.467,35	
SUB-TOTAL			**5.467,35**	**5.467,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 710 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, 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.		
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.435,00	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.435,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.435,00	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.435,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.435,00	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.435,00
SUB-TOTAL			**4.305,00**	**4.305,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 710 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.435,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.435,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.435,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.435,00
SUB-TOTAL			**2.870,00**	**2.870,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 710 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, 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.		
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.435,00
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.435,00	
SUB-TOTAL			**1.435,00**	**1.435,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, 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.				
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.392,75	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.392,75
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.392,75	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.392,75
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.392,75	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.392,75
SUB-TOTAL			**10.178,25**	**10.178,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, 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.				
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.392,75	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.392,75
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.392,75	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.392,75
SUB-TOTAL			**6.785,50**	**6.785,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, 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.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.392,75
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.392,75	
SUB-TOTAL			**3.392,75**	**3.392,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 969 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, 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.				
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.479,00	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.479,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.479,00	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.479,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.479,00	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.479,00
SUB-TOTAL			**4.437,00**	**4.437,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 969 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, 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.				
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.479,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.479,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.479,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 969 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, 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.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.479,00
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.479,00	
SUB-TOTAL			**1.479,00**	**1.479,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, 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.				
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.575,85	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.575,85
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.575,85	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.575,85
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.575,85	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.575,85
SUB-TOTAL			**7.727,55**	**7.727,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, 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.				
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.575,85	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.575,85
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.575,85	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.575,85
SUB-TOTAL			**5.151,70**	**5.151,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, 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.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.575,85
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.575,85	
SUB-TOTAL			**2.575,85**	**2.575,85**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, 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.				
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.674,80	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.674,80
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.674,80	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.674,80
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.674,80	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.674,80
SUB-TOTAL			**5.024,40**	**5.024,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, 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.				
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.674,80	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.674,80
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.674,80	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.674,80
SUB-TOTAL			**3.349,60**	**3.349,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, 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.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.674,80
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.674,80	
SUB-TOTAL			**1.674,80**	**1.674,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.398,73
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.398,73	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.398,73
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.398,73	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, 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.				
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		624,00	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			624,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		624,00	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			624,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		624,00	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			624,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, 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.				
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		624,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			624,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		624,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			624,00
SUB-TOTAL			**1.248,00**	**1.248,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, 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.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			624,00
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		624,00	
SUB-TOTAL			**624,00**	**624,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, 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.				
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.921,00	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.921,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.921,00	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.921,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.921,00	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.921,00
SUB-TOTAL			**11.763,00**	**11.763,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, 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.				
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.921,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.921,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.921,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.921,00
SUB-TOTAL			**7.842,00**	**7.842,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, 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.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.921,00
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.921,00	
SUB-TOTAL			**3.921,00**	**3.921,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.				
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		60,00	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			60,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		60,00	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			60,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		60,00	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			60,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.				
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		60,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			60,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		60,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			60,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, 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.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			60,00
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		60,00	
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		800,00	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			800,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		800,00	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			800,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		800,00	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			800,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			800,00
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			**800,00**	**800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1542 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.130,00	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.130,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.130,00	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.130,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.130,00	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.130,00
SUB-TOTAL			**9.390,00**	**9.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1542 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4955, 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.130,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.130,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.130,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.130,00
SUB-TOTAL			**6.260,00**	**6.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1542 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4955, 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.		
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.130,00
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.130,00	
SUB-TOTAL			**3.130,00**	**3.130,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4968, 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.		
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		621,34	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			621,34
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		621,34	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			621,34
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		621,34	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			621,34
SUB-TOTAL			**1.864,02**	**1.864,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4968, 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		621,34	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			621,34
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		621,34	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			621,34
SUB-TOTAL			**1.242,68**	**1.242,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4968, 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.		
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			621,34
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		621,34	
SUB-TOTAL			**621,34**	**621,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.		
30/08/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.040,00	
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.040,00	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.040,00
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.040,00	
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.040,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.040,00	
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.040,00
30/08/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**4.160,00**	**4.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.040,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.040,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.040,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.040,00
SUB-TOTAL			**2.080,00**	**2.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, 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.		
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.040,00
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.040,00	
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4920 DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, 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.		
30/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00	
30/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
30/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00	
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00
30/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4920 DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, 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.		
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00	
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
30/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.500,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4920 DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, 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.		
30/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00	
30/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4928 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		382.000,00	
30/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		382.000,00	
30/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			382.000,00
30/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		382.000,00	
30/08/2016	8.2.2.1.1.02.02			382.000,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			382.000,00
SUB-TOTAL			**1.146.000,00**	**1.146.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4928 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		382.000,00	
30/08/2016	4.5.1.1.2.02.00			382.000,00
SUB-TOTAL			**382.000,00**	**382.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4967 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		568.000,00	
30/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		568.000,00	
30/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			568.000,00
30/08/2016	8.2.2.1.1.02.01		568.000,00	
30/08/2016	8.2.2.1.1.02.02			568.000,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			568.000,00
SUB-TOTAL			**1.704.000,00**	**1.704.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 4967 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		568.000,00	
30/08/2016	4.5.1.1.2.02.00			568.000,00
SUB-TOTAL			**568.000,00**	**568.000,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4931, 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.		
30/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		67.252,21	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			67.252,21
30/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		67.252,21	
30/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			67.252,21
SUB-TOTAL			**134.504,42**	**134.504,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4931, 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.		
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			67.252,21
30/08/2016	2.1.8.8.1.01.03		67.252,21	
SUB-TOTAL			**67.252,21**	**67.252,21**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4932, 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.		
30/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		75,69	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			75,69
30/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		75,69	
30/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			75,69
SUB-TOTAL			**151,38**	**151,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			75,69
30/08/2016	2.1.8.8.1.01.03		75,69	
SUB-TOTAL			**75,69**	**75,69**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4933, 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.				
30/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		26,09	
30/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			26,09
30/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		26,09	
30/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			26,09
SUB-TOTAL			**52,18**	**52,18**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4933, 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.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			26,09
30/08/2016	2.1.8.8.1.01.03		26,09	
SUB-TOTAL			**26,09**	**26,09**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			200,00
30/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		200,00	
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			200,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			200,00
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		200,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			382.000,00
30/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		382.000,00	
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			382.000,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		382.000,00	
SUB-TOTAL			**764.000,00**	**764.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			382.000,00
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		382.000,00	
SUB-TOTAL			**382.000,00**	**382.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			30.600,00
30/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.600,00
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			18.712,47
30/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		18.712,47	
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			18.712,47
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		18.712,47	
SUB-TOTAL			**37.424,94**	**37.424,94**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.712,47
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		18.712,47	
SUB-TOTAL			**18.712,47**	**18.712,47**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			17.514,58
30/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		17.514,58	
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			17.514,58
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		17.514,58	
SUB-TOTAL			**35.029,16**	**35.029,16**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			17.514,58
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		17.514,58	
SUB-TOTAL			**17.514,58**	**17.514,58**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			70.000,00
30/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		70.000,00	
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			70.000,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			70.000,00
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.954,00
30/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.954,00	
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.954,00
30/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.954,00	
SUB-TOTAL			**67.908,00**	**67.908,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.954,00
30/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.954,00	
SUB-TOTAL			**33.954,00**	**33.954,00**
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1842 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.				
30/08/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.300,00	
30/08/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.300,00
SUB-TOTAL			**1.300,00**	**1.300,00**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1842 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.				
30/08/2016	8.9.4.3.1.00.00		200,00	
30/08/2016	8.9.4.3.3.00.00			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2018 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		282,12	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			282,12
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		282,12	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			282,12
SUB-TOTAL			**564,24**	**564,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2018 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.				
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		282,12	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		282,12	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			282,12
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			282,12
SUB-TOTAL			**564,24**	**564,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2019 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.706,27	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.706,27
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.706,27	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.706,27
SUB-TOTAL			**5.412,54**	**5.412,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2019 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.				
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.706,27	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.706,27	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.706,27
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.706,27
SUB-TOTAL			**5.412,54**	**5.412,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2020 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		230,10	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			230,10
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		230,10	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			230,10
SUB-TOTAL			**460,20**	**460,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2020 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		230,10	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		230,10	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			230,10
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			230,10
SUB-TOTAL			**460,20**	**460,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2021 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.656,28	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.656,28
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.656,28	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.656,28
SUB-TOTAL			**3.312,56**	**3.312,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2021 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.656,28	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.656,28	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.656,28
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.656,28
SUB-TOTAL			**3.312,56**	**3.312,56**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2022 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		684,72	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			684,72
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		684,72	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			684,72
SUB-TOTAL			**1.369,44**	**1.369,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2022 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		684,72	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		684,72	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			684,72
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			684,72
SUB-TOTAL			**1.369,44**	**1.369,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2023 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		85,13	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			85,13
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		85,13	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			85,13
SUB-TOTAL			**170,26**	**170,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2023 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		85,13	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		85,13	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			85,13
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			85,13
SUB-TOTAL			**170,26**	**170,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2026 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		39,50	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			39,50
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		39,50	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			39,50
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2026 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		39,50	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		39,50	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			39,50
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			39,50
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2027 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		100.432,99	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			100.432,99
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		100.432,99	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			100.432,99
SUB-TOTAL			**200.865,98**	**200.865,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2027 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		100.432,99	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		100.432,99	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			100.432,99
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			100.432,99
SUB-TOTAL			**200.865,98**	**200.865,98**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2028 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2028 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.				
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2029 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.999,23	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.999,23
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.999,23	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.999,23
SUB-TOTAL			**13.998,46**	**13.998,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2029 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.				
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.999,23	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.999,23	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.999,23
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.999,23
SUB-TOTAL			**13.998,46**	**13.998,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2030 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.551,03	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.551,03
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.551,03	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.551,03
SUB-TOTAL			**5.102,06**	**5.102,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2030 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.				
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.551,03	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.551,03	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.551,03
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.551,03
SUB-TOTAL			**5.102,06**	**5.102,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2031 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		76.890,45	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			76.890,45
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		76.890,45	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			76.890,45
SUB-TOTAL			**153.780,90**	**153.780,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2031 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.				
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		76.890,45	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		76.890,45	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			76.890,45
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			76.890,45
SUB-TOTAL			**153.780,90**	**153.780,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2032 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		179,33	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			179,33
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		179,33	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			179,33
SUB-TOTAL			**358,66**	**358,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2032 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		179,33	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		179,33	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			179,33
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			179,33
SUB-TOTAL			**358,66**	**358,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2033 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		261,83	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			261,83
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		261,83	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			261,83
SUB-TOTAL			**523,66**	**523,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2033 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		261,83	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		261,83	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			261,83
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			261,83
SUB-TOTAL			**523,66**	**523,66**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2034 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		181,79	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			181,79
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		181,79	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			181,79
SUB-TOTAL			**363,58**	**363,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2034 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		181,79	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		181,79	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			181,79
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			181,79
SUB-TOTAL			**363,58**	**363,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2035 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		337,76	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			337,76
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		337,76	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			337,76
SUB-TOTAL			**675,52**	**675,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2035 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		337,76	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		337,76	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			337,76
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			337,76
SUB-TOTAL			**675,52**	**675,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2036 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		216,48	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			216,48
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		216,48	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			216,48
SUB-TOTAL			**432,96**	**432,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2036 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		216,48	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		216,48	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			216,48
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			216,48
SUB-TOTAL			**432,96**	**432,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2037 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		206,19	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			206,19
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		206,19	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			206,19
SUB-TOTAL			**412,38**	**412,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2037 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		206,19	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		206,19	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			206,19
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			206,19
SUB-TOTAL			**412,38**	**412,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2038 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		352,32	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			352,32
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		352,32	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			352,32
SUB-TOTAL			**704,64**	**704,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2038 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		352,32	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		352,32	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			352,32
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			352,32
SUB-TOTAL			**704,64**	**704,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2039 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		465,94	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			465,94
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		465,94	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			465,94
SUB-TOTAL			**931,88**	**931,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2039 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		465,94	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		465,94	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			465,94
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			465,94
SUB-TOTAL			**931,88**	**931,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2040 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		580,86	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			580,86
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		580,86	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			580,86
SUB-TOTAL			**1.161,72**	**1.161,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2040 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		580,86	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		580,86	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			580,86
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			580,86
SUB-TOTAL			**1.161,72**	**1.161,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2041 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		336,64	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			336,64
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		336,64	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			336,64
SUB-TOTAL			**673,28**	**673,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2041 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		336,64	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		336,64	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			336,64
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			336,64
SUB-TOTAL			**673,28**	**673,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2042 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.081,08	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.081,08
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.081,08	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.081,08
SUB-TOTAL			**2.162,16**	**2.162,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2042 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.081,08	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.081,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.081,08
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.081,08
SUB-TOTAL			**2.162,16**	**2.162,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2043 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.500,00	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.500,00
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.500,00	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2043 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.500,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.500,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2044 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			300,00
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2044 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			300,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2046 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			300,00
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2046 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			300,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2048 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.198,00	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.198,00
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.198,00	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.198,00
SUB-TOTAL			**2.396,00**	**2.396,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2048 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.198,00	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.198,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.198,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.198,00
SUB-TOTAL			**2.396,00**	**2.396,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2051 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.625,00	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.625,00
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.625,00	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.625,00
SUB-TOTAL			**7.250,00**	**7.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2051 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.625,00	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.625,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.625,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.625,00
SUB-TOTAL			**7.250,00**	**7.250,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2056 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.351,53	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.351,53
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.351,53	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.351,53
SUB-TOTAL			**6.703,06**	**6.703,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2056 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.351,53	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.351,53	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.351,53
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.351,53
SUB-TOTAL			**6.703,06**	**6.703,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2057 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		636,25	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			636,25
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		636,25	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			636,25
SUB-TOTAL			**1.272,50**	**1.272,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2057 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		636,25	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		636,25	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			636,25
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			636,25
SUB-TOTAL			**1.272,50**	**1.272,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2058 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,60
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,60	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2058 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,60
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2059 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,60
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,60	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2059 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,60
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2060 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		550,50	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			550,50
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		550,50	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			550,50
SUB-TOTAL			**1.101,00**	**1.101,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2060 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		550,50	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		550,50	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			550,50
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			550,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.101,00**	**1.101,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2061 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,60
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,60	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2061 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,60
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2062 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,45	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,45
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,45	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2062 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,45	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,45	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,45
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2063 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 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,45	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,45
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,45	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2063 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 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,45	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,45	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,45
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2064 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,60
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,60	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2064 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,60
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2065 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,60
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,60	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2065 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.		
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,60
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2066 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,50	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,50
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,50	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2066 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.				
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,50	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,50	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,50
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2067 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		29,50	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			29,50
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02		29,50	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04			29,50
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2067 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.01		29,50	
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00		29,50	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			29,50
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			29,50
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2025 DO EMPENHO 2025 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,10
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,10	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			0,10
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		0,10	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2025 DO EMPENHO 2025 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			0,10
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			0,10
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,10	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,10	
SUB-TOTAL			**0,20**	**0,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2045 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			300,00
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			300,00
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2045 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			300,00
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			300,00
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2050 DO EMPENHO 2050 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 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.625,00
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.625,00	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.625,00
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.625,00	
SUB-TOTAL			**7.250,00**	**7.250,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2050 DO EMPENHO 2050 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 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.625,00
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.625,00
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.625,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.625,00	
SUB-TOTAL			**7.250,00**	**7.250,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2053 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.800,00
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.800,00
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.800,00	
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2053 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.800,00
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.800,00
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2055 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.351,33
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.351,33	
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.351,33
31/08/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.351,33	
SUB-TOTAL			**6.702,66**	**6.702,66**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2055 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
31/08/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.351,33
31/08/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.351,33
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.351,33	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.351,33	
SUB-TOTAL			**6.702,66**	**6.702,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 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.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.053,70	
31/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		5.053,70	
31/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			5.053,70
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.053,70	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.053,70
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.053,70
SUB-TOTAL			**15.161,10**	**15.161,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.053,70	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.053,70
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.053,70	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.053,70
SUB-TOTAL			**10.107,40**	**10.107,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3148 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.				
31/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.053,70	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.053,70
SUB-TOTAL			**5.053,70**	**5.053,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 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.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.747,48	
31/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		2.747,48	
31/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			2.747,48
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.747,48	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.747,48
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.747,48
SUB-TOTAL			**8.242,44**	**8.242,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.747,48	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.747,48
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.747,48	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.747,48
SUB-TOTAL			**5.494,96**	**5.494,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 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.				
31/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.747,48	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.747,48
SUB-TOTAL			**2.747,48**	**2.747,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		85,13	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		85,13	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			85,13
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			85,13
SUB-TOTAL			**170,26**	**170,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		85,13	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			85,13
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		85,13	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			85,13
SUB-TOTAL			**170,26**	**170,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, 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.		
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			85,13
31/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		85,13	
SUB-TOTAL			**85,13**	**85,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 1961 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.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		207.847,40	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		207.847,40	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			207.847,40
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			207.847,40
SUB-TOTAL			**415.694,80**	**415.694,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 1961 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		207.847,40	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			207.847,40
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		207.847,40	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			207.847,40
SUB-TOTAL			**415.694,80**	**415.694,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 1961 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.		
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			207.847,40
31/08/2016	3.1.1.1.1.01.01		207.847,40	
SUB-TOTAL			**207.847,40**	**207.847,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 2026 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.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		39,50	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		39,50	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			39,50
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			39,50
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 2026 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		39,50	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			39,50
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		39,50	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			39,50
SUB-TOTAL			**79,00**	**79,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 2026 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.		
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01			39,50
31/08/2016	3.1.1.2.1.01.01		39,50	
SUB-TOTAL			**39,50**	**39,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 2027 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.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		100.432,99	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		100.432,99	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			100.432,99
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			100.432,99
SUB-TOTAL			**200.865,98**	**200.865,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 2027 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		100.432,99	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			100.432,99
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		100.432,99	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			100.432,99
SUB-TOTAL			**200.865,98**	**200.865,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 2027 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.				
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01			100.432,99
31/08/2016	3.1.2.1.2.99.00		100.432,99	
SUB-TOTAL			**100.432,99**	**100.432,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 2028 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.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 2028 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 2028 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.				
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.483,65
31/08/2016	3.1.2.1.2.99.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 2029 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.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.999,23	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.999,23	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.999,23
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.999,23
SUB-TOTAL			**13.998,46**	**13.998,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 2029 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.999,23	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.999,23
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.999,23	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.999,23
SUB-TOTAL			**13.998,46**	**13.998,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 2029 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.				
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01			6.999,23
31/08/2016	3.1.2.1.2.99.00		6.999,23	
SUB-TOTAL			**6.999,23**	**6.999,23**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 2030 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.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.551,03	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.551,03	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.551,03
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.551,03
SUB-TOTAL			**5.102,06**	**5.102,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 2030 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.551,03	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.551,03
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.551,03	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.551,03
SUB-TOTAL			**5.102,06**	**5.102,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 2030 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.				
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.551,03
31/08/2016	3.1.2.1.2.99.00		2.551,03	
SUB-TOTAL			**2.551,03**	**2.551,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 2031 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.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		76.890,45	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		76.890,45	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			76.890,45
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			76.890,45
SUB-TOTAL			**153.780,90**	**153.780,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 2031 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		76.890,45	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			76.890,45
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		76.890,45	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			76.890,45
SUB-TOTAL			**153.780,90**	**153.780,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 2031 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	2.1.1.4.3.01.01			76.890,45
31/08/2016	3.1.2.2.3.01.00		76.890,45	
SUB-TOTAL			**76.890,45**	**76.890,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 2032 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		179,33	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		179,33	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			179,33
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			179,33
SUB-TOTAL			**358,66**	**358,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 2032 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		179,33	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			179,33
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		179,33	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			179,33
SUB-TOTAL			**358,66**	**358,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 2032 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	2.1.1.4.3.01.01			179,33
31/08/2016	3.1.2.2.3.01.00		179,33	
SUB-TOTAL			**179,33**	**179,33**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 2033 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		261,83	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		261,83	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			261,83
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			261,83
SUB-TOTAL			**523,66**	**523,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 2033 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		261,83	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			261,83
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		261,83	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			261,83
SUB-TOTAL			**523,66**	**523,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 2033 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	2.1.1.4.3.01.01			261,83
31/08/2016	3.1.2.2.3.01.00		261,83	
SUB-TOTAL			**261,83**	**261,83**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 DO EMPENHO 2034 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		181,79	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		181,79	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			181,79
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			181,79
SUB-TOTAL			**363,58**	**363,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 DO EMPENHO 2034 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		181,79	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			181,79
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		181,79	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			181,79
SUB-TOTAL			**363,58**	**363,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 DO EMPENHO 2034 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	2.1.1.4.3.01.01			181,79
31/08/2016	3.1.2.2.3.01.00		181,79	
SUB-TOTAL			**181,79**	**181,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 2035 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		337,76	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		337,76	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			337,76
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			337,76
SUB-TOTAL			**675,52**	**675,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 2035 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		337,76	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			337,76
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		337,76	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			337,76
SUB-TOTAL			**675,52**	**675,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 2035 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	2.1.1.4.3.01.01			337,76
31/08/2016	3.1.2.2.3.01.00		337,76	
SUB-TOTAL			**337,76**	**337,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 2036 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		216,48	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		216,48	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			216,48
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			216,48
SUB-TOTAL			**432,96**	**432,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 2036 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		216,48	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			216,48
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		216,48	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			216,48
SUB-TOTAL			**432,96**	**432,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 2036 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	2.1.1.4.3.01.01			216,48
31/08/2016	3.1.2.2.3.01.00		216,48	
SUB-TOTAL			**216,48**	**216,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 2037 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		206,19	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		206,19	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			206,19
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			206,19
SUB-TOTAL			**412,38**	**412,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 2037 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		206,19	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			206,19
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		206,19	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			206,19
SUB-TOTAL			**412,38**	**412,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 2037 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	2.1.1.4.3.01.01			206,19
31/08/2016	3.1.2.2.3.01.00		206,19	
SUB-TOTAL			**206,19**	**206,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 2038 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		352,32	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		352,32	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			352,32
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			352,32
SUB-TOTAL			**704,64**	**704,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 2038 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 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		352,32	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			352,32
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		352,32	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			352,32
SUB-TOTAL			**704,64**	**704,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 2038 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.		
31/08/2016	2.1.1.4.3.01.01			352,32
31/08/2016	3.1.2.2.3.01.00		352,32	
SUB-TOTAL			**352,32**	**352,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 2039 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.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		465,94	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		465,94	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			465,94
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			465,94
SUB-TOTAL			**931,88**	**931,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 2039 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		465,94	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			465,94
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		465,94	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			465,94
SUB-TOTAL			**931,88**	**931,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 2039 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.		
31/08/2016	2.1.1.4.3.01.01			465,94
31/08/2016	3.1.2.2.3.01.00		465,94	
SUB-TOTAL			**465,94**	**465,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 2040 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.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		580,86	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		580,86	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			580,86
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			580,86
SUB-TOTAL			**1.161,72**	**1.161,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 2040 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		580,86	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			580,86
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		580,86	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			580,86
SUB-TOTAL			**1.161,72**	**1.161,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 2040 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.		
31/08/2016	2.1.1.4.3.01.01			580,86
31/08/2016	3.1.2.2.3.01.00		580,86	
SUB-TOTAL			**580,86**	**580,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 2041 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.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		336,64	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		336,64	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			336,64
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			336,64
SUB-TOTAL			**673,28**	**673,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 2041 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		336,64	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			336,64
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		336,64	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			336,64
SUB-TOTAL			**673,28**	**673,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 2041 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.		
31/08/2016	2.1.1.4.3.01.01			336,64
31/08/2016	3.1.2.2.3.01.00		336,64	
SUB-TOTAL			**336,64**	**336,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 2042 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.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.081,08	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.081,08	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.081,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.081,08
SUB-TOTAL			**2.162,16**	**2.162,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 2042 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.081,08	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.081,08
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.081,08	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.081,08
SUB-TOTAL			**2.162,16**	**2.162,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 2042 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.		
31/08/2016	2.1.1.4.3.01.01			1.081,08
31/08/2016	3.1.2.2.3.01.00		1.081,08	
SUB-TOTAL			**1.081,08**	**1.081,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 1858 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.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.400,00	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.400,00	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.400,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 1858 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.400,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.400,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.400,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 1858 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.		
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.400,00
31/08/2016	3.3.2.3.1.99.00		5.400,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/08/2016	1.2.3.1.1.03.03		2.500,00	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, 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.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			300,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			300,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, 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.		
31/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		300,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 2048 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.198,00	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.198,00	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.198,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.198,00
SUB-TOTAL			**2.396,00**	**2.396,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 2048 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.198,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.198,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.198,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.198,00
SUB-TOTAL			**2.396,00**	**2.396,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 2048 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.198,00	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.198,00
SUB-TOTAL			**1.198,00**	**1.198,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 2051 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.625,00	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.625,00	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.625,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.625,00
SUB-TOTAL			**7.250,00**	**7.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 2051 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.625,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.625,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.625,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.625,00
SUB-TOTAL			**7.250,00**	**7.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 2051 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.625,00	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.625,00
SUB-TOTAL			**3.625,00**	**3.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 2056 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.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.351,53	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.351,53	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.351,53
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.351,53
SUB-TOTAL			**6.703,06**	**6.703,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 2056 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.351,53	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.351,53
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.351,53	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.351,53
SUB-TOTAL			**6.703,06**	**6.703,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 2056 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.		
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.351,53
31/08/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.351,53	
SUB-TOTAL			**3.351,53**	**3.351,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 2057 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.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		636,25	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		636,25	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			636,25
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			636,25
SUB-TOTAL			**1.272,50**	**1.272,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 2057 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		636,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			636,25
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		636,25	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			636,25
SUB-TOTAL			**1.272,50**	**1.272,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 2057 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.		
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			636,25
31/08/2016	3.3.2.3.1.32.00		636,25	
SUB-TOTAL			**636,25**	**636,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 2058 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,60	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,60
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 2058 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,60
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,60	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 2058 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,60
31/08/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 2059 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.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,60	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,60
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 2059 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,60
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,60	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 2059 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.		
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,60
31/08/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 2060 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.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		550,50	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		550,50	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			550,50
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			550,50
SUB-TOTAL			**1.101,00**	**1.101,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 2060 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		550,50	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			550,50
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		550,50	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			550,50
SUB-TOTAL			**1.101,00**	**1.101,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 2060 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.		
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			550,50
31/08/2016	3.3.2.3.1.32.00		550,50	
SUB-TOTAL			**550,50**	**550,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 2061 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.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,60	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,60
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 2061 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,60
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,60	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 2061 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.		
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,60
31/08/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 2062 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.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,45	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,45	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,45
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 2062 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,45	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,45
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,45	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 2062 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.		
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,45
31/08/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,45	
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 2063 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 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,45	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,45	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,45
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 2063 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 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,45	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,45
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,45	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 2063 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 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,45
31/08/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,45	
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 2064 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.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,60	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,60
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 2064 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,60
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,60	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 2064 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,60
31/08/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3235 DO EMPENHO 2065 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,60	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,60
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3235 DO EMPENHO 2065 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,60
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,60	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3235 DO EMPENHO 2065 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,60
31/08/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,50	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,50
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,50
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,50	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,50
31/08/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		29,50	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		29,50	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			29,50
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			29,50
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		29,50	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			29,50
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		29,50	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			29,50
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			29,50
31/08/2016	3.3.2.3.1.14.00		29,50	
SUB-TOTAL			**29,50**	**29,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 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.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.415,00	
31/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		1.415,00	
31/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			1.415,00
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.415,00	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.415,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.415,00
SUB-TOTAL			**4.245,00**	**4.245,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.415,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.415,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.415,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.415,00
SUB-TOTAL			**2.830,00**	**2.830,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
31/08/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.415,00	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.415,00
SUB-TOTAL			**1.415,00**	**1.415,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 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.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.039,06	
31/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		2.039,06	
31/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			2.039,06
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.039,06	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.039,06
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.039,06
SUB-TOTAL			**6.117,18**	**6.117,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.039,06	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.039,06
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.039,06	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.039,06
SUB-TOTAL			**4.078,12**	**4.078,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 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.				
31/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.039,06	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.039,06
SUB-TOTAL			**2.039,06**	**2.039,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 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.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.462,82	
31/08/2016	8.1.2.3.1.04.01		4.462,82	
31/08/2016	8.1.2.3.1.04.02			4.462,82
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.462,82	
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.462,82
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.462,82
SUB-TOTAL			**13.388,46**	**13.388,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.462,82	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.462,82
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.462,82	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.462,82
SUB-TOTAL			**8.925,64**	**8.925,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 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.				
31/08/2016	1.1.5.8.1.98.00		4.462,82	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.462,82
SUB-TOTAL			**4.462,82**	**4.462,82**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2334 DA LIQUIDAÇÃO 3240 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.				
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.268,00
31/08/2016	8.1.2.3.1.04.01			2.268,00
31/08/2016	8.1.2.3.1.04.02		2.268,00	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.268,00
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.268,00	
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.268,00	
SUB-TOTAL			**6.804,00**	**6.804,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2334 DA LIQUIDAÇÃO 3240 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.268,00
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.268,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.268,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.268,00	
SUB-TOTAL			**4.536,00**	**4.536,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2334 DA LIQUIDAÇÃO 3240 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
31/08/2016	1.1.5.8.1.98.00			2.268,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.268,00	
SUB-TOTAL			**2.268,00**	**2.268,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2335 DA LIQUIDAÇÃO 3241 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.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			5.448,00
31/08/2016	8.1.2.3.1.04.01			5.448,00
31/08/2016	8.1.2.3.1.04.02		5.448,00	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.448,00
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.448,00	
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.448,00	
SUB-TOTAL			**16.344,00**	**16.344,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2335 DA LIQUIDAÇÃO 3241 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.448,00
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.448,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.448,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.448,00	
SUB-TOTAL			**10.896,00**	**10.896,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2335 DA LIQUIDAÇÃO 3241 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.		
31/08/2016	1.1.5.8.1.98.00			5.448,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.448,00	
SUB-TOTAL			**5.448,00**	**5.448,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2539 DA LIQUIDAÇÃO 3215 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 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.198,00
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.198,00
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.198,00	
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.198,00	
SUB-TOTAL			**2.396,00**	**2.396,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2539 DA LIQUIDAÇÃO 3215 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 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.198,00
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.198,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.198,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.198,00	
SUB-TOTAL			**2.396,00**	**2.396,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2539 DA LIQUIDAÇÃO 3215 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 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/08/2016	1.2.3.1.1.03.03			1.198,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.198,00	
SUB-TOTAL			**1.198,00**	**1.198,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2833 DA LIQUIDAÇÃO 3217 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 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.625,00
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.625,00
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.625,00	
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.625,00	
SUB-TOTAL			**7.250,00**	**7.250,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2833 DA LIQUIDAÇÃO 3217 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 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.625,00
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.625,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.625,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.625,00	
SUB-TOTAL			**7.250,00**	**7.250,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2833 DA LIQUIDAÇÃO 3217 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 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/08/2016	1.2.3.1.1.99.99			3.625,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.625,00	
SUB-TOTAL			**3.625,00**	**3.625,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2935 DA LIQUIDAÇÃO 3238 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , 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.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.415,00
31/08/2016	8.1.2.3.1.04.01			1.415,00
31/08/2016	8.1.2.3.1.04.02		1.415,00	
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.415,00
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.415,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.415,00	
SUB-TOTAL			**4.245,00**	**4.245,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2935 DA LIQUIDAÇÃO 3238 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.415,00
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.415,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.415,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.415,00	
SUB-TOTAL			**2.830,00**	**2.830,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2935 DA LIQUIDAÇÃO 3238 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
31/08/2016	1.1.5.6.1.05.00			1.415,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.415,00	
SUB-TOTAL			**1.415,00**	**1.415,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3052 DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 1940 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.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.351,33
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.351,33
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.351,33	
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.351,33	
SUB-TOTAL			**6.702,66**	**6.702,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3052 DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 1940 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.351,33
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.351,33	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.351,33
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.351,33	
SUB-TOTAL			**6.702,66**	**6.702,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3052 DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 1940 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.		
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.351,33	
31/08/2016	2.2.1.4.2.01.00			3.351,33
SUB-TOTAL			**3.351,33**	**3.351,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3072 DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 1961 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			10,00
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			10,00
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		10,00	
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		10,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3072 DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 1961 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			10,00
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		10,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			10,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		10,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3072 DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 1961 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		10,00	
31/08/2016	3.1.1.1.1.01.01			10,00
SUB-TOTAL			**10,00**	**10,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3072 DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 1961 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			207.837,50
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			207.837,50
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		207.837,50	
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		207.837,50	
SUB-TOTAL			**415.675,00**	**415.675,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3072 DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 1961 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			207.837,50
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		207.837,50	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			207.837,50
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		207.837,50	
SUB-TOTAL			**415.675,00**	**415.675,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3072 DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 1961 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		207.837,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	3.1.1.1.1.01.01			207.837,50
SUB-TOTAL			**207.837,50**	**207.837,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 499 DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/08/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.800,00
31/08/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.800,00
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.800,00	
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 499 DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.800,00
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.800,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.800,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.800,00	
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 499 DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/08/2016	1.2.3.1.1.03.03			2.800,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,01
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		0,01	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,01	
31/08/2016	4.9.9.9.1.99.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		635,36	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		635,36	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			635,36
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			635,36
SUB-TOTAL			**1.270,72**	**1.270,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		635,36	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			635,36
SUB-TOTAL			**635,36**	**635,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		635,36	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			635,36
SUB-TOTAL			**635,36**	**635,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.189,72	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.189,72	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.189,72
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.189,72
SUB-TOTAL			**4.379,44**	**4.379,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.189,72	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.189,72
SUB-TOTAL			**2.189,72**	**2.189,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
5153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.189,72	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			2.189,72
SUB-TOTAL			**2.189,72**	**2.189,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		835,74	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		835,74	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			835,74
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			835,74
SUB-TOTAL			**1.671,48**	**1.671,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		835,74	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			835,74
SUB-TOTAL			**835,74**	**835,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		835,74	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			835,74
SUB-TOTAL			**835,74**	**835,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,30	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,30	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,30
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,30
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,30	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1,30	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		143,57	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		143,57	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			143,57
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			143,57
SUB-TOTAL			**287,14**	**287,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		143,57	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			143,57
SUB-TOTAL			**143,57**	**143,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		143,57	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			143,57
SUB-TOTAL			**143,57**	**143,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.277,44	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.277,44	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.277,44
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.277,44
SUB-TOTAL			**2.554,88**	**2.554,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
5157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.277,44	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.277,44
SUB-TOTAL			**1.277,44**	**1.277,44**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.277,44	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.277,44
SUB-TOTAL			**1.277,44**	**1.277,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		17.126,93	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		17.126,93	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			17.126,93
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			17.126,93
SUB-TOTAL			**34.253,86**	**34.253,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		17.126,93	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			17.126,93
SUB-TOTAL			**17.126,93**	**17.126,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		17.126,93	
31/08/2016	4.1.2.1.1.11.01			17.126,93
SUB-TOTAL			**17.126,93**	**17.126,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		102,57	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		102,57	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			102,57
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			102,57
SUB-TOTAL			**205,14**	**205,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		102,57	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			102,57
SUB-TOTAL			**102,57**	**102,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		102,57	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			102,57
SUB-TOTAL			**102,57**	**102,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.300,99	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.300,99	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.300,99
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.300,99
SUB-TOTAL			**4.601,98**	**4.601,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.300,99	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.300,99
SUB-TOTAL			**2.300,99**	**2.300,99**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.300,99	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			2.300,99
SUB-TOTAL			**2.300,99**	**2.300,99**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		110,87	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		110,87	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			110,87
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			110,87
SUB-TOTAL			**221,74**	**221,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		110,87	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			110,87
SUB-TOTAL			**110,87**	**110,87**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		110,87	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			110,87
SUB-TOTAL			**110,87**	**110,87**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.534,01	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.534,01	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.534,01
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.534,01
SUB-TOTAL			**3.068,02**	**3.068,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.534,01	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.534,01
SUB-TOTAL			**1.534,01**	**1.534,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.534,01	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.534,01
SUB-TOTAL			**1.534,01**	**1.534,01**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.100,79	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.100,79	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.100,79
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.100,79
SUB-TOTAL			**2.201,58**	**2.201,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.100,79	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.100,79
SUB-TOTAL			**1.100,79**	**1.100,79**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.100,79	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.100,79
SUB-TOTAL			**1.100,79**	**1.100,79**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		482,38	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		482,38	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			482,38
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			482,38
SUB-TOTAL			**964,76**	**964,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		482,38	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			482,38
SUB-TOTAL			**482,38**	**482,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		482,38	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			482,38
SUB-TOTAL			**482,38**	**482,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		289,63	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		289,63	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			289,63
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			289,63
SUB-TOTAL			**579,26**	**579,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		289,63	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			289,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**289,63**	**289,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		289,63	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			289,63
SUB-TOTAL			**289,63**	**289,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		498,31	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		498,31	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			498,31
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			498,31
SUB-TOTAL			**996,62**	**996,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		498,31	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			498,31
SUB-TOTAL			**498,31**	**498,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		498,31	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			498,31
SUB-TOTAL			**498,31**	**498,31**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		143,98	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		143,98	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			143,98
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			143,98
SUB-TOTAL			**287,96**	**287,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		143,98	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			143,98
SUB-TOTAL			**143,98**	**143,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		143,98	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			143,98
SUB-TOTAL			**143,98**	**143,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		370,80	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		370,80	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			370,80
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			370,80
SUB-TOTAL			**741,60**	**741,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		370,80	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			370,80
SUB-TOTAL			**370,80**	**370,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		370,80	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			370,80
SUB-TOTAL			**370,80**	**370,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		801,16	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		801,16	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			801,16
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			801,16
SUB-TOTAL			**1.602,32**	**1.602,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		801,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			801,16
SUB-TOTAL			**801,16**	**801,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		801,16	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			801,16
SUB-TOTAL			**801,16**	**801,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.701,12	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.701,12	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.701,12
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.701,12
SUB-TOTAL			**3.402,24**	**3.402,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.701,12	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.701,12
SUB-TOTAL			**1.701,12**	**1.701,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.701,12	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.701,12
SUB-TOTAL			**1.701,12**	**1.701,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		445,14	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		445,14	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			445,14
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			445,14
SUB-TOTAL			**890,28**	**890,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		445,14	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			445,14
SUB-TOTAL			**445,14**	**445,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		445,14	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			445,14
SUB-TOTAL			**445,14**	**445,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		361,20	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		361,20	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			361,20
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			361,20
SUB-TOTAL			**722,40**	**722,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		361,20	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			361,20
SUB-TOTAL			**361,20**	**361,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		361,20	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			361,20
SUB-TOTAL			**361,20**	**361,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		8,71	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		8,71	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			8,71
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			8,71
SUB-TOTAL			**17,42**	**17,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		8,71	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			8,71
SUB-TOTAL			**8,71**	**8,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		8,71	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			8,71
SUB-TOTAL			**8,71**	**8,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.807,47	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.807,47	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.807,47
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.807,47
SUB-TOTAL			**3.614,94**	**3.614,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.807,47	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.807,47
SUB-TOTAL			**1.807,47**	**1.807,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.807,47	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.807,47
SUB-TOTAL			**1.807,47**	**1.807,47**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		135,64	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		135,64	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			135,64
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			135,64
SUB-TOTAL			**271,28**	**271,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		135,64	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			135,64
SUB-TOTAL			**135,64**	**135,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		135,64	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			135,64
SUB-TOTAL			**135,64**	**135,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.584,64	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.584,64	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.584,64
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.584,64
SUB-TOTAL			**3.169,28**	**3.169,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.584,64	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.584,64
SUB-TOTAL			**1.584,64**	**1.584,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.584,64	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.584,64
SUB-TOTAL			**1.584,64**	**1.584,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		66,96	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		66,96	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			66,96
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			66,96
SUB-TOTAL			**133,92**	**133,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5177, 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.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		66,96	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			66,96
SUB-TOTAL			**66,96**	**66,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		66,96	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			66,96
SUB-TOTAL			**66,96**	**66,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.048,44	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.048,44	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.048,44
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.048,44
SUB-TOTAL			**2.096,88**	**2.096,88**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.048,44	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.048,44
SUB-TOTAL			**1.048,44**	**1.048,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.048,44	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.048,44
SUB-TOTAL			**1.048,44**	**1.048,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.247,23	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.247,23	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.247,23
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.247,23
SUB-TOTAL			**2.494,46**	**2.494,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.247,23	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.247,23
SUB-TOTAL			**1.247,23**	**1.247,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.247,23	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.247,23
SUB-TOTAL			**1.247,23**	**1.247,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.580,57	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.580,57	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.580,57
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.580,57
SUB-TOTAL			**3.161,14**	**3.161,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.580,57	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.580,57
SUB-TOTAL			**1.580,57**	**1.580,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.580,57	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.580,57
SUB-TOTAL			**1.580,57**	**1.580,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		16,89	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		16,89	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			16,89
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			16,89
SUB-TOTAL			**33,78**	**33,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		16,89	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			16,89
SUB-TOTAL			**16,89**	**16,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		16,89	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			16,89
SUB-TOTAL			**16,89**	**16,89**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		73,81	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		73,81	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			73,81
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			73,81
SUB-TOTAL			**147,62**	**147,62**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		73,81	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			73,81
SUB-TOTAL			**73,81**	**73,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		73,81	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			73,81
SUB-TOTAL			**73,81**	**73,81**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		48,86	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		48,86	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			48,86
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			48,86
SUB-TOTAL			**97,72**	**97,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		48,86	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			48,86
SUB-TOTAL			**48,86**	**48,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		48,86	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			48,86
SUB-TOTAL			**48,86**	**48,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		294,79	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		294,79	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			294,79
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			294,79
SUB-TOTAL			**589,58**	**589,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		294,79	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			294,79
SUB-TOTAL			**294,79**	**294,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		294,79	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			294,79
SUB-TOTAL			**294,79**	**294,79**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.190,80	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.190,80	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.190,80
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.190,80
SUB-TOTAL			**2.381,60**	**2.381,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.190,80	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.190,80
SUB-TOTAL			**1.190,80**	**1.190,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.190,80	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.190,80
SUB-TOTAL			**1.190,80**	**1.190,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.190,80	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.190,80	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.190,80
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.190,80
SUB-TOTAL			**2.381,60**	**2.381,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.190,80	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.190,80
SUB-TOTAL			**1.190,80**	**1.190,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.190,80	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.190,80
SUB-TOTAL			**1.190,80**	**1.190,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.190,80	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.190,80	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.190,80
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.190,80
SUB-TOTAL			**2.381,60**	**2.381,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.190,80	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.190,80
SUB-TOTAL			**1.190,80**	**1.190,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.190,80	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.190,80
SUB-TOTAL			**1.190,80**	**1.190,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.552,23	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.552,23	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.552,23
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.552,23
SUB-TOTAL			**3.104,46**	**3.104,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.552,23	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.552,23
SUB-TOTAL			**1.552,23**	**1.552,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.552,23	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.552,23
SUB-TOTAL			**1.552,23**	**1.552,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.731,90	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.731,90	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.731,90
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.731,90
SUB-TOTAL			**7.463,80**	**7.463,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		3.731,90	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			3.731,90
SUB-TOTAL			**3.731,90**	**3.731,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.731,90	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			3.731,90
SUB-TOTAL			**3.731,90**	**3.731,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.178,15	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.178,15	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.178,15
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.178,15
SUB-TOTAL			**2.356,30**	**2.356,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.178,15	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.178,15
SUB-TOTAL			**1.178,15**	**1.178,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.178,15	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.178,15
SUB-TOTAL			**1.178,15**	**1.178,15**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.152,96	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.152,96	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.152,96
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.152,96
SUB-TOTAL			**2.305,92**	**2.305,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.152,96	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.152,96
SUB-TOTAL			**1.152,96**	**1.152,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.152,96	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.152,96
SUB-TOTAL			**1.152,96**	**1.152,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		132,19	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		132,19	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			132,19
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			132,19
SUB-TOTAL			**264,38**	**264,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.				
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		132,19	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			132,19
SUB-TOTAL			**132,19**	**132,19**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		132,19	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			132,19
SUB-TOTAL			**132,19**	**132,19**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		7,01	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		7,01	
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00			7,01
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			7,01

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14,02**	**14,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00		7,01	
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00			7,01
SUB-TOTAL			**7,01**	**7,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		7,01	
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00			7,01
SUB-TOTAL			**7,01**	**7,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5196 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00			362,35
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			362,35
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		362,35	
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		362,35	
SUB-TOTAL			**724,70**	**724,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5196 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00			362,35
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00		362,35	
SUB-TOTAL			**362,35**	**362,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5196 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			362,35
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00		362,35	
SUB-TOTAL			**362,35**	**362,35**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5200 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00			1,52
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			1,52
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		1,52	
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1,52	
SUB-TOTAL			**3,04**	**3,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5200 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/08/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,52
31/08/2016	6.2.1.2.0.00.00		1,52	
SUB-TOTAL			**1,52**	**1,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5200 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 5200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1,52
31/08/2016	4.4.5.1.1.00.00		1,52	
SUB-TOTAL			**1,52**	**1,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		29.433,24	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			29.433,24
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		29.433,24	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			29.433,24
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		29.433,24	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			29.433,24
SUB-TOTAL			**88.299,72**	**88.299,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		29.433,24	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			29.433,24
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		29.433,24	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			29.433,24
SUB-TOTAL			**58.866,48**	**58.866,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			29.433,24
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		29.433,24	
SUB-TOTAL			**29.433,24**	**29.433,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.047,23	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.047,23
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.047,23	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.047,23
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.047,23	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.047,23
SUB-TOTAL			**33.141,69**	**33.141,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.047,23	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.047,23
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.047,23	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.047,23
SUB-TOTAL			**22.094,46**	**22.094,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			11.047,23
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		11.047,23	
SUB-TOTAL			**11.047,23**	**11.047,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		31.141,55	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			31.141,55
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		31.141,55	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			31.141,55
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		31.141,55	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			31.141,55
SUB-TOTAL			**93.424,65**	**93.424,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		31.141,55	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			31.141,55
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		31.141,55	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			31.141,55
SUB-TOTAL			**62.283,10**	**62.283,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			31.141,55
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		31.141,55	
SUB-TOTAL			**31.141,55**	**31.141,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.016,75	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.016,75
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.016,75	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.016,75
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.016,75	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.016,75
SUB-TOTAL			**15.050,25**	**15.050,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.016,75	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.016,75
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.016,75	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.016,75
SUB-TOTAL			**10.033,50**	**10.033,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			5.016,75
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		5.016,75	
SUB-TOTAL			**5.016,75**	**5.016,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4983, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.184,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.184,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.184,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.184,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.184,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.184,00
SUB-TOTAL			**12.552,00**	**12.552,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4983, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.184,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.184,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.184,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4983, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.184,00
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.184,00	
SUB-TOTAL			**4.184,00**	**4.184,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4984, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.816,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.816,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.816,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.816,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**11.448,00**	**11.448,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4984, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.816,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.816,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.816,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4984, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.816,00
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4985, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.816,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.816,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.816,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.816,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**11.448,00**	**11.448,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4985, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.816,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.816,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.816,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4985, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.816,00
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4986 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.569,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.569,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.569,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.569,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.569,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.569,00
SUB-TOTAL			**31.707,00**	**31.707,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4986 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.569,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.569,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.569,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.569,00
SUB-TOTAL			**21.138,00**	**21.138,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4986 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.569,00
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		10.569,00	
SUB-TOTAL			**10.569,00**	**10.569,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.125,45	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.125,45
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.125,45	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.125,45
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.125,45	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.125,45
SUB-TOTAL			**18.376,35**	**18.376,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.125,45	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.125,45
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.125,45	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.125,45
SUB-TOTAL			**12.250,90**	**12.250,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.125,45
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		6.125,45	
SUB-TOTAL			**6.125,45**	**6.125,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		113,20	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			113,20
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		113,20	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			113,20
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		113,20	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			113,20
SUB-TOTAL			**339,60**	**339,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		113,20	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			113,20
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		113,20	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			113,20
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			113,20
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		113,20	
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4990, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			659,68
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			659,68
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.979,04**	**1.979,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4990, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			659,68
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4990, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			659,68
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4991, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.396,77	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.396,77
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.396,77	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.396,77
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.396,77	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.396,77
SUB-TOTAL			**4.190,31**	**4.190,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4991, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.396,77	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.396,77
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.396,77	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4991, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.396,77
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.396,77	
SUB-TOTAL			**1.396,77**	**1.396,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.231,60	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.231,60
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.231,60	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.231,60
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.231,60	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.231,60
SUB-TOTAL			**6.694,80**	**6.694,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.231,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.231,60
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.231,60	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.231,60
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.231,60	
SUB-TOTAL			**2.231,60**	**2.231,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5002 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		25.774,65	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			25.774,65
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		25.774,65	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			25.774,65
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		25.774,65	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			25.774,65
SUB-TOTAL			**77.323,95**	**77.323,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5002 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		25.774,65	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			25.774,65
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		25.774,65	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			25.774,65
SUB-TOTAL			**51.549,30**	**51.549,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5002 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			25.774,65
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		25.774,65	
SUB-TOTAL			**25.774,65**	**25.774,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5003 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		75.770,34	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			75.770,34
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		75.770,34	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			75.770,34
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		75.770,34	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			75.770,34
SUB-TOTAL			**227.311,02**	**227.311,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5003 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		75.770,34	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			75.770,34
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		75.770,34	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			75.770,34
SUB-TOTAL			**151.540,68**	**151.540,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5003 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			75.770,34
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		75.770,34	
SUB-TOTAL			**75.770,34**	**75.770,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5004 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5004, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.396,29	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.396,29
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.396,29	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.396,29
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.396,29	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.396,29
SUB-TOTAL			**4.188,87**	**4.188,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5004 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5004, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.396,29	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.396,29
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.396,29	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.396,29
SUB-TOTAL			**2.792,58**	**2.792,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5004 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5004, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.396,29
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.396,29	
SUB-TOTAL			**1.396,29**	**1.396,29**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5005 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5005, 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
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.909,67	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.909,67
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.909,67	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.909,67
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.909,67	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.909,67
SUB-TOTAL			**20.729,01**	**20.729,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5005 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5005, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.909,67	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.909,67
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.909,67	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.909,67
SUB-TOTAL			**13.819,34**	**13.819,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5005 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5005, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.909,67
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		6.909,67	
SUB-TOTAL			**6.909,67**	**6.909,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5006, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		23.474,14	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			23.474,14
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		23.474,14	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			23.474,14
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		23.474,14	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			23.474,14
SUB-TOTAL			**70.422,42**	**70.422,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5006, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		23.474,14	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			23.474,14
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		23.474,14	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			23.474,14
SUB-TOTAL			**46.948,28**	**46.948,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5006, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			23.474,14
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		23.474,14	
SUB-TOTAL			**23.474,14**	**23.474,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5007, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		26.033,94	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			26.033,94
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		26.033,94	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			26.033,94
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		26.033,94	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			26.033,94
SUB-TOTAL			**78.101,82**	**78.101,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5007, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		26.033,94	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			26.033,94
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		26.033,94	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			26.033,94
SUB-TOTAL			**52.067,88**	**52.067,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5007, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			26.033,94
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		26.033,94	
SUB-TOTAL			**26.033,94**	**26.033,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5008, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.948,78	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.948,78
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.948,78	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.948,78
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.948,78	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.948,78
SUB-TOTAL			**32.846,34**	**32.846,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5008, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.948,78	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.948,78
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.948,78	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.948,78
SUB-TOTAL			**21.897,56**	**21.897,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5008, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.948,78
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		10.948,78	
SUB-TOTAL			**10.948,78**	**10.948,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		77.367,23	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			77.367,23
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		77.367,23	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			77.367,23
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		77.367,23	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			77.367,23
SUB-TOTAL			**232.101,69**	**232.101,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		77.367,23	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			77.367,23
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		77.367,23	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			77.367,23
SUB-TOTAL			**154.734,46**	**154.734,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			77.367,23
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		77.367,23	
SUB-TOTAL			**77.367,23**	**77.367,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		93.672,61	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			93.672,61
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		93.672,61	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			93.672,61
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		93.672,61	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			93.672,61
SUB-TOTAL			**281.017,83**	**281.017,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		93.672,61	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			93.672,61
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		93.672,61	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			93.672,61
SUB-TOTAL			**187.345,22**	**187.345,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			93.672,61
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		93.672,61	
SUB-TOTAL			**93.672,61**	**93.672,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5011, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		21.682,69	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			21.682,69

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		21.682,69	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			21.682,69
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.682,69	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			21.682,69
SUB-TOTAL			**65.048,07**	**65.048,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5011, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		21.682,69	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			21.682,69
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		21.682,69	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			21.682,69
SUB-TOTAL			**43.365,38**	**43.365,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5011, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.682,69
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		21.682,69	
SUB-TOTAL			**21.682,69**	**21.682,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5011, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		251.746,01	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			251.746,01
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		251.746,01	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			251.746,01
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		251.746,01	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			251.746,01
SUB-TOTAL			**755.238,03**	**755.238,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5011, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		251.746,01	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			251.746,01
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		251.746,01	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			251.746,01
SUB-TOTAL			**503.492,02**	**503.492,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5011, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			251.746,01
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		251.746,01	
SUB-TOTAL			**251.746,01**	**251.746,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.905,40	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.905,40
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.905,40	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.905,40
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.905,40	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.905,40
SUB-TOTAL			**8.716,20**	**8.716,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.905,40	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.905,40
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.905,40	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.905,40
SUB-TOTAL			**5.810,80**	**5.810,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.905,40
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.905,40	
SUB-TOTAL			**2.905,40**	**2.905,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5036, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		28.830,37	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			28.830,37
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		28.830,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			28.830,37
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		28.830,37	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			28.830,37
SUB-TOTAL			**86.491,11**	**86.491,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5036, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		28.830,37	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			28.830,37
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		28.830,37	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			28.830,37
SUB-TOTAL			**57.660,74**	**57.660,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5036, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			28.830,37
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		28.830,37	
SUB-TOTAL			**28.830,37**	**28.830,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5037, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.023,42	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.023,42
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.023,42	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.023,42
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.023,42	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.023,42
SUB-TOTAL			**18.070,26**	**18.070,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5037, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.023,42	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.023,42
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.023,42	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.023,42
SUB-TOTAL			**12.046,84**	**12.046,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5037, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.023,42
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		6.023,42	
SUB-TOTAL			**6.023,42**	**6.023,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		47.137,20	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			47.137,20
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		47.137,20	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			47.137,20
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		47.137,20	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			47.137,20
SUB-TOTAL			**141.411,60**	**141.411,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		47.137,20	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			47.137,20
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		47.137,20	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			47.137,20
SUB-TOTAL			**94.274,40**	**94.274,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			47.137,20
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		47.137,20	
SUB-TOTAL			**47.137,20**	**47.137,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		156.205,71	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			156.205,71
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		156.205,71	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			156.205,71

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		156.205,71	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			156.205,71
SUB-TOTAL			**468.617,13**	**468.617,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		156.205,71	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			156.205,71
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		156.205,71	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			156.205,71
SUB-TOTAL			**312.411,42**	**312.411,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			156.205,71
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		156.205,71	
SUB-TOTAL			**156.205,71**	**156.205,71**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		92.761,48	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			92.761,48
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		92.761,48	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			92.761,48
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		92.761,48	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			92.761,48
SUB-TOTAL			**278.284,44**	**278.284,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		92.761,48	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			92.761,48
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		92.761,48	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			92.761,48
SUB-TOTAL			**185.522,96**	**185.522,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			92.761,48
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		92.761,48	
SUB-TOTAL			**92.761,48**	**92.761,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		35.104,98	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			35.104,98
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		35.104,98	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			35.104,98
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		35.104,98	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			35.104,98
SUB-TOTAL			**105.314,94**	**105.314,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		35.104,98	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			35.104,98
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		35.104,98	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			35.104,98
SUB-TOTAL			**70.209,96**	**70.209,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			35.104,98
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		35.104,98	
SUB-TOTAL			**35.104,98**	**35.104,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		42.665,99	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			42.665,99
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		42.665,99	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			42.665,99
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		42.665,99	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			42.665,99
SUB-TOTAL			**127.997,97**	**127.997,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		42.665,99	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			42.665,99
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		42.665,99	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			42.665,99
SUB-TOTAL			**85.331,98**	**85.331,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			42.665,99
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		42.665,99	
SUB-TOTAL			**42.665,99**	**42.665,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.565,80	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.565,80
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.565,80	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.565,80
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.565,80	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.565,80
SUB-TOTAL			**19.697,40**	**19.697,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.565,80	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.565,80
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.565,80	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.565,80
SUB-TOTAL			**13.131,60**	**13.131,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.565,80
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		6.565,80	
SUB-TOTAL			**6.565,80**	**6.565,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.954,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.954,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.954,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.954,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.954,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.954,00
SUB-TOTAL			**101.862,00**	**101.862,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.954,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.954,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.954,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.954,00
SUB-TOTAL			**67.908,00**	**67.908,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.954,00
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		33.954,00	
SUB-TOTAL			**33.954,00**	**33.954,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		18.712,47	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.712,47
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		18.712,47	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			18.712,47
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		18.712,47	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			18.712,47

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**56.137,41**	**56.137,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5048, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		18.712,47	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			18.712,47
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		18.712,47	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			18.712,47
SUB-TOTAL			**37.424,94**	**37.424,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5048, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.712,47
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		18.712,47	
SUB-TOTAL			**18.712,47**	**18.712,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.126,37	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**99.379,11**	**99.379,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.126,37	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.610,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.610,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			15.610,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
31/08/2016	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 5052 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		15.610,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			15.610,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		15.610,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		43.672,77	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			43.672,77
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		43.672,77	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			43.672,77
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		43.672,77	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			43.672,77
SUB-TOTAL			**131.018,31**	**131.018,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		43.672,77	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			43.672,77
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		43.672,77	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			43.672,77
SUB-TOTAL			**87.345,54**	**87.345,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			43.672,77
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		43.672,77	
SUB-TOTAL			**43.672,77**	**43.672,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5054 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		20.624,81	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			20.624,81
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		20.624,81	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			20.624,81
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.624,81	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			20.624,81
SUB-TOTAL			**61.874,43**	**61.874,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5054 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		20.624,81	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			20.624,81
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		20.624,81	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			20.624,81
SUB-TOTAL			**41.249,62**	**41.249,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5054 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.624,81
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		20.624,81	
SUB-TOTAL			**20.624,81**	**20.624,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5055, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		30.600,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			30.600,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		30.600,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			30.600,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.600,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**91.800,00**	**91.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5055, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		30.600,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			30.600,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		30.600,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			30.600,00
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5055, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.600,00
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		30.600,00	
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5056 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5056, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		315.206,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			315.206,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			315.206,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**945.618,00**	**945.618,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5056 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5056, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		315.206,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			315.206,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		315.206,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5056 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5056, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		207.847,40	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			207.847,40
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		207.847,40	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			207.847,40
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		207.847,40	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			207.847,40
SUB-TOTAL			**623.542,20**	**623.542,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		207.847,40	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			207.847,40
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		207.847,40	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			207.847,40
SUB-TOTAL			**415.694,80**	**415.694,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			207.847,40
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		207.847,40	
SUB-TOTAL			**207.847,40**	**207.847,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5064 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.926,35	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.926,35
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.926,35	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.926,35
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.926,35	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.926,35
SUB-TOTAL			**8.779,05**	**8.779,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5064 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.926,35	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.926,35
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.926,35	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.926,35
SUB-TOTAL			**5.852,70**	**5.852,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5064 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.926,35
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.926,35	
SUB-TOTAL			**2.926,35**	**2.926,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5065 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		268,15	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			268,15
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		268,15	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			268,15
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		268,15	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			268,15
SUB-TOTAL			**804,45**	**804,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5065 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		268,15	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			268,15
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		268,15	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			268,15
SUB-TOTAL			**536,30**	**536,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5065 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			268,15
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		268,15	
SUB-TOTAL			**268,15**	**268,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5069 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE DELY MARCIANO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5066, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.726,45	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.726,45
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.726,45	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.726,45
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.726,45	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.726,45
SUB-TOTAL			**5.179,35**	**5.179,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5069 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE DELY MARCIANO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5066, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.726,45	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.726,45
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.726,45	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.726,45
SUB-TOTAL			**3.452,90**	**3.452,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5069 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE DELY MARCIANO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5066, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.726,45
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.726,45	
SUB-TOTAL			**1.726,45**	**1.726,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5070 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE DELY MARCIANO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5066, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.658,77	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.658,77
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.658,77	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.658,77
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.658,77	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.658,77
SUB-TOTAL			**4.976,31**	**4.976,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5070 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE DELY MARCIANO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5066, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.658,77	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.658,77
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.658,77	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.658,77
SUB-TOTAL			**3.317,54**	**3.317,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5070 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE DELY MARCIANO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5066, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.658,77
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.658,77	
SUB-TOTAL			**1.658,77**	**1.658,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5073 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDUARDO DUTRA OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.112,28	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.112,28
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.112,28	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.112,28
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.112,28	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.112,28
SUB-TOTAL			**18.336,84**	**18.336,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5073 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDUARDO DUTRA OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.112,28	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.112,28
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.112,28	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.112,28
SUB-TOTAL			**12.224,56**	**12.224,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5073 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDUARDO DUTRA OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.112,28
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		6.112,28	
SUB-TOTAL			**6.112,28**	**6.112,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5074 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDUARDO DUTRA OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		171,46	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			171,46
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		171,46	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			171,46
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		171,46	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			171,46
SUB-TOTAL			**514,38**	**514,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5074 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDUARDO DUTRA OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		171,46	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			171,46
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		171,46	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			171,46
SUB-TOTAL			**342,92**	**342,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5074 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDUARDO DUTRA OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			171,46
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		171,46	
SUB-TOTAL			**171,46**	**171,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE IRINEO FRANCISCO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.985,10	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.985,10
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.985,10	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.985,10
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.985,10	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.985,10
SUB-TOTAL			**14.955,30**	**14.955,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE IRINEO FRANCISCO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.985,10	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.985,10
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.985,10	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.985,10
SUB-TOTAL			**9.970,20**	**9.970,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE IRINEO FRANCISCO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.985,10
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.985,10	
SUB-TOTAL			**4.985,10**	**4.985,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5079 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE IRINEO FRANCISCO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		134,23	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			134,23
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		134,23	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			134,23
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		134,23	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			134,23
SUB-TOTAL			**402,69**	**402,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5079 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE IRINEO FRANCISCO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		134,23	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			134,23
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		134,23	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			134,23
SUB-TOTAL			**268,46**	**268,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5079 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE IRINEO FRANCISCO DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			134,23
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		134,23	
SUB-TOTAL			**134,23**	**134,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE MARCOS ANTONIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.291,15	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.291,15
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.291,15	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.291,15
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.291,15	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.291,15
SUB-TOTAL			**33.873,45**	**33.873,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE MARCOS ANTONIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.291,15	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.291,15
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.291,15	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.291,15
SUB-TOTAL			**22.582,30**	**22.582,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE MARCOS ANTONIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.291,15
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		11.291,15	
SUB-TOTAL			**11.291,15**	**11.291,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE MARCOS ANTONIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		788,86	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			788,86
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		788,86	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			788,86
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		788,86	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			788,86
SUB-TOTAL			**2.366,58**	**2.366,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE MARCOS ANTONIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		788,86	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			788,86
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		788,86	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			788,86
SUB-TOTAL			**1.577,72**	**1.577,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE MARCOS ANTONIO DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			788,86
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		788,86	
SUB-TOTAL			**788,86**	**788,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE VANDA DE ANDRADE SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.223,53	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.223,53
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.223,53	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.223,53
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.223,53	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.223,53
SUB-TOTAL			**12.670,59**	**12.670,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE VANDA DE ANDRADE SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.223,53	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.223,53
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.223,53	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.223,53
SUB-TOTAL			**8.447,06**	**8.447,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE VANDA DE ANDRADE SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.223,53
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.223,53	
SUB-TOTAL			**4.223,53**	**4.223,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE VANDA DE ANDRADE SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		128,25	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			128,25
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		128,25	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			128,25
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		128,25	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			128,25
SUB-TOTAL			**384,75**	**384,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE VANDA DE ANDRADE SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		128,25	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			128,25
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		128,25	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			128,25
SUB-TOTAL			**256,50**	**256,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE VANDA DE ANDRADE SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			128,25
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		128,25	
SUB-TOTAL			**128,25**	**128,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE VICENTE BENEDITO T DE M PAES A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.015,85	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.015,85
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		15.015,85	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			15.015,85
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.015,85	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			15.015,85
SUB-TOTAL			**45.047,55**	**45.047,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE VICENTE BENEDITO T DE M PAES A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		15.015,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			15.015,85
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		15.015,85	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			15.015,85
SUB-TOTAL			**30.031,70**	**30.031,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE VICENTE BENEDITO T DE M PAES A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.015,85
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		15.015,85	
SUB-TOTAL			**15.015,85**	**15.015,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE VICENTE BENEDITO T DE M PAES A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		918,37	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			918,37
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		918,37	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			918,37
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		918,37	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			918,37
SUB-TOTAL			**2.755,11**	**2.755,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE VICENTE BENEDITO T DE M PAES A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		918,37	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			918,37
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		918,37	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			918,37
SUB-TOTAL			**1.836,74**	**1.836,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE VICENTE BENEDITO T DE M PAES A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			918,37
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		918,37	
SUB-TOTAL			**918,37**	**918,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.874,20	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.874,20
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.874,20	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.874,20
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.874,20	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.874,20
SUB-TOTAL			**14.622,60**	**14.622,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.874,20	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.874,20
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.874,20	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.874,20
SUB-TOTAL			**9.748,40**	**9.748,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.874,20
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.874,20	
SUB-TOTAL			**4.874,20**	**4.874,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		461,19	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			461,19
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		461,19	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			461,19
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		461,19	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			461,19
SUB-TOTAL			**1.383,57**	**1.383,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		461,19	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			461,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		461,19	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			461,19
SUB-TOTAL			**922,38**	**922,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			461,19
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		461,19	
SUB-TOTAL			**461,19**	**461,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE CRISTIANE VIEIRA DE ALENCAR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.130,40	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.130,40
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.130,40	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.130,40
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.130,40	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.130,40
SUB-TOTAL			**3.391,20**	**3.391,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE CRISTIANE VIEIRA DE ALENCAR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.130,40	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.130,40
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.130,40	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.130,40
SUB-TOTAL			**2.260,80**	**2.260,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE CRISTIANE VIEIRA DE ALENCAR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.130,40
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.130,40	
SUB-TOTAL			**1.130,40**	**1.130,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE CRISTIANE VIEIRA DE ALENCAR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		69,26	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			69,26
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		69,26	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			69,26
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		69,26	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			69,26
SUB-TOTAL			**207,78**	**207,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE CRISTIANE VIEIRA DE ALENCAR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		69,26	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			69,26
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		69,26	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			69,26
SUB-TOTAL			**138,52**	**138,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE CRISTIANE VIEIRA DE ALENCAR , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			69,26
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		69,26	
SUB-TOTAL			**69,26**	**69,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE IVONI SANTOS DE LACERDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		294,53	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			294,53
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		294,53	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			294,53
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		294,53	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			294,53
SUB-TOTAL			**883,59**	**883,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE IVONI SANTOS DE LACERDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		294,53	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			294,53
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		294,53	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			294,53
SUB-TOTAL			**589,06**	**589,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE IVONI SANTOS DE LACERDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			294,53
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		294,53	
SUB-TOTAL			**294,53**	**294,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE IVONI SANTOS DE LACERDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		878,26	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			878,26
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		878,26	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			878,26
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		878,26	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			878,26
SUB-TOTAL			**2.634,78**	**2.634,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE IVONI SANTOS DE LACERDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		878,26	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			878,26
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		878,26	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			878,26
SUB-TOTAL			**1.756,52**	**1.756,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE IVONI SANTOS DE LACERDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			878,26
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		878,26	
SUB-TOTAL			**878,26**	**878,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.541,61	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.541,61
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.541,61	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.541,61
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.541,61	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.541,61
SUB-TOTAL			**13.624,83**	**13.624,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.541,61	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.541,61
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.541,61	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.541,61
SUB-TOTAL			**9.083,22**	**9.083,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.541,61
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.541,61	
SUB-TOTAL			**4.541,61**	**4.541,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		712,28	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			712,28
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		712,28	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			712,28
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		712,28	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			712,28
SUB-TOTAL			**2.136,84**	**2.136,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		712,28	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			712,28
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		712,28	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			712,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.424,56**	**1.424,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			712,28
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		712,28	
SUB-TOTAL			**712,28**	**712,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE MARCIO SOUZA ESPINDOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.766,05	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.766,05
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.766,05	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.766,05
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.766,05	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.766,05
SUB-TOTAL			**38.298,15**	**38.298,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE MARCIO SOUZA ESPINDOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.766,05	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.766,05
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.766,05	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.766,05
SUB-TOTAL			**25.532,10**	**25.532,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE MARCIO SOUZA ESPINDOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.766,05
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		12.766,05	
SUB-TOTAL			**12.766,05**	**12.766,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5113 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE MARCIO SOUZA ESPINDOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.942,47	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.942,47
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.942,47	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.942,47
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.942,47	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.942,47
SUB-TOTAL			**5.827,41**	**5.827,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5113 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE MARCIO SOUZA ESPINDOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.942,47	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.942,47
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.942,47	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.942,47
SUB-TOTAL			**3.884,94**	**3.884,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5113 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE MARCIO SOUZA ESPINDOLA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.942,47
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.942,47	
SUB-TOTAL			**1.942,47**	**1.942,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5116 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			0,01
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			0,01
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		0,01	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,03**	**0,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5116 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			0,01
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5116 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			0,01
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5117 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		39,49	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			39,49
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		39,49	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			39,49
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		39,49	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**118,47**	**118,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5117 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		39,49	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			39,49
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		39,49	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5117 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			39,49
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		39,49	
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.198,72	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.198,72
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.198,72	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.198,72
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.198,72	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.198,72
SUB-TOTAL			**6.596,16**	**6.596,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.198,72	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.198,72
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.198,72	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.198,72
SUB-TOTAL			**4.397,44**	**4.397,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.198,72
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.198,72	
SUB-TOTAL			**2.198,72**	**2.198,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5119 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5119 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5119 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.351,33	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.351,33
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.351,33	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.351,33
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.351,33	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.351,33
SUB-TOTAL			**10.053,99**	**10.053,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.351,33	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.351,33
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.351,33	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.351,33
SUB-TOTAL			**6.702,66**	**6.702,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.351,33
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.351,33	
SUB-TOTAL			**3.351,33**	**3.351,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.306,89	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.306,89
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.306,89	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.306,89
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.306,89	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.306,89
SUB-TOTAL			**12.920,67**	**12.920,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.306,89	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.306,89
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.306,89	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.306,89
SUB-TOTAL			**8.613,78**	**8.613,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.306,89
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		4.306,89	
SUB-TOTAL			**4.306,89**	**4.306,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5123 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5123 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5123 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.703,21	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.703,21
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.703,21	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.703,21
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.703,21	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.703,21
SUB-TOTAL			**20.109,63**	**20.109,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.703,21	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.703,21
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.703,21	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.703,21
SUB-TOTAL			**13.406,42**	**13.406,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.703,21
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.703,21	
SUB-TOTAL			**6.703,21**	**6.703,21**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.875,09	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.875,09
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.875,09	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.875,09
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.875,09	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.875,09
SUB-TOTAL			**5.625,27**	**5.625,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.875,09	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.875,09
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.875,09	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.875,09
SUB-TOTAL			**3.750,18**	**3.750,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.875,09
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		1.875,09	
SUB-TOTAL			**1.875,09**	**1.875,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5127, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5127, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5127, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		98.658,24	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			98.658,24
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		98.658,24	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			98.658,24
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		98.658,24	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			98.658,24
SUB-TOTAL			**295.974,72**	**295.974,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		98.658,24	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			98.658,24
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		98.658,24	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			98.658,24
SUB-TOTAL			**197.316,48**	**197.316,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			98.658,24
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		98.658,24	
SUB-TOTAL			**98.658,24**	**98.658,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5129, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		416,84	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			416,84
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		416,84	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			416,84
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		416,84	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			416,84
SUB-TOTAL			**1.250,52**	**1.250,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5129, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		416,84	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			416,84
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		416,84	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			416,84
SUB-TOTAL			**833,68**	**833,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5129, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			416,84
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		416,84	
SUB-TOTAL			**416,84**	**416,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5132 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.511,12	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.511,12
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.511,12	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.511,12
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.511,12	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.511,12
SUB-TOTAL			**19.533,36**	**19.533,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5132 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.511,12	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.511,12
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.511,12	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.511,12
SUB-TOTAL			**13.022,24**	**13.022,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5132 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.511,12
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.511,12	
SUB-TOTAL			**6.511,12**	**6.511,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.100,60	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.100,60
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.100,60	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.100,60
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.100,60	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.100,60
SUB-TOTAL			**6.301,80**	**6.301,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.100,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.100,60
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.100,60	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.100,60
SUB-TOTAL			**4.201,20**	**4.201,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.100,60
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.100,60	
SUB-TOTAL			**2.100,60**	**2.100,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5134 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5134, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		73,38	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			73,38
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		73,38	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			73,38
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		73,38	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			73,38
SUB-TOTAL			**220,14**	**220,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5134 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5134, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		73,38	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			73,38
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		73,38	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			73,38
SUB-TOTAL			**146,76**	**146,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5134 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5134, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			73,38
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		73,38	
SUB-TOTAL			**73,38**	**73,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5136 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		912,06	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			912,06
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		912,06	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			912,06
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		912,06	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			912,06
SUB-TOTAL			**2.736,18**	**2.736,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5136 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		912,06	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			912,06
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		912,06	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			912,06
SUB-TOTAL			**1.824,12**	**1.824,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5136 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			912,06
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		912,06	
SUB-TOTAL			**912,06**	**912,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		776,85	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			776,85
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		776,85	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			776,85
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		776,85	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			776,85
SUB-TOTAL			**2.330,55**	**2.330,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		776,85	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			776,85
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		776,85	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			776,85
SUB-TOTAL			**1.553,70**	**1.553,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			776,85

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		776,85	
SUB-TOTAL			**776,85**	**776,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5138 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.000,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5138 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5138 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5139 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5139, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.640,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5139 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5139, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5139 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5139, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		438,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			438,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		438,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			438,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		438,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			438,00
SUB-TOTAL			**1.314,00**	**1.314,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		438,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			438,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		438,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			438,00
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			438,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		438,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.687,60	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.687,60
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.687,60	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.687,60
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.687,60	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.687,60
SUB-TOTAL			**11.062,80**	**11.062,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.687,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.687,60
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.687,60	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.687,60
SUB-TOTAL			**7.375,20**	**7.375,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.687,60
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.687,60	
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.766,40	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.766,40
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.766,40	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.766,40
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.766,40	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.766,40
SUB-TOTAL			**8.299,20**	**8.299,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.766,40	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.766,40
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.766,40	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.766,40
SUB-TOTAL			**5.532,80**	**5.532,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.766,40
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.766,40	
SUB-TOTAL			**2.766,40**	**2.766,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5144 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.480,40	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.480,40
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.480,40	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.480,40
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.480,40	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.480,40
SUB-TOTAL			**4.441,20**	**4.441,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5144 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.480,40	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.480,40
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.480,40	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.480,40
SUB-TOTAL			**2.960,80**	**2.960,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5144 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.480,40
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.480,40	
SUB-TOTAL			**1.480,40**	**1.480,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.875,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.875,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.875,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.875,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.875,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.875,00
SUB-TOTAL			**23.625,00**	**23.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.875,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.875,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.875,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.875,00
SUB-TOTAL			**15.750,00**	**15.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.875,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.875,00	
SUB-TOTAL			**7.875,00**	**7.875,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.700,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.700,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.700,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.700,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.700,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.700,00
SUB-TOTAL			**14.100,00**	**14.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.700,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.700,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.700,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.700,00
SUB-TOTAL			**9.400,00**	**9.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.700,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.700,00	
SUB-TOTAL			**4.700,00**	**4.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.020,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.020,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.020,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.020,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.020,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.020,00
SUB-TOTAL			**3.060,00**	**3.060,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.020,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.020,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.020,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.020,00
SUB-TOTAL			**2.040,00**	**2.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.020,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.020,00	
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		736,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			736,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		736,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			736,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		736,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			736,00
SUB-TOTAL			**2.208,00**	**2.208,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		736,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			736,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		736,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			736,00
SUB-TOTAL			**1.472,00**	**1.472,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			736,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		736,00	
SUB-TOTAL			**736,00**	**736,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5149 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.506,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.506,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.506,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.506,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.506,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.506,00
SUB-TOTAL			**37.518,00**	**37.518,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5149 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.506,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.506,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.506,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.506,00
SUB-TOTAL			**25.012,00**	**25.012,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5149 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.506,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.506,00	
SUB-TOTAL			**12.506,00**	**12.506,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5150 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.219,01	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.219,01
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.219,01	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.219,01
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.219,01	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.219,01
SUB-TOTAL			**3.657,03**	**3.657,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5150 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.219,01	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.219,01
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.219,01	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.219,01
SUB-TOTAL			**2.438,02**	**2.438,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5150 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.219,01
31/08/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.219,01	
SUB-TOTAL			**1.219,01**	**1.219,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5151 DO EMPENHO 959 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		540,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			540,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		540,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			540,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		540,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			540,00
SUB-TOTAL			**1.620,00**	**1.620,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5151 DO EMPENHO 959 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		540,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			540,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		540,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			540,00
SUB-TOTAL			**1.080,00**	**1.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5151 DO EMPENHO 959 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			540,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		540,00	
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.351,53	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.351,53
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.351,53	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.351,53
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.351,53	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.351,53
SUB-TOTAL			**10.054,59**	**10.054,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.351,53	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.351,53
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.351,53	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.351,53
SUB-TOTAL			**6.703,06**	**6.703,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.351,53
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.351,53	
SUB-TOTAL			**3.351,53**	**3.351,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.198,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.198,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.198,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.198,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.198,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.198,00
SUB-TOTAL			**3.594,00**	**3.594,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.198,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.198,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.198,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.198,00
SUB-TOTAL			**2.396,00**	**2.396,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.198,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.198,00	
SUB-TOTAL			**1.198,00**	**1.198,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		330,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			330,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		330,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			330,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		330,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			330,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		330,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			330,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		330,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			330,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		330,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			300,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			300,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			300,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			300,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		636,25	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			636,25
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		636,25	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			636,25
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		636,25	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			636,25
SUB-TOTAL			**1.908,75**	**1.908,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		636,25	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			636,25
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		636,25	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			636,25
SUB-TOTAL			**1.272,50**	**1.272,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			636,25
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		636,25	
SUB-TOTAL			**636,25**	**636,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,60
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,60
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,60
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,60
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,60
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,60
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, 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.				
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,60
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,60
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5231, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		550,50	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			550,50
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		550,50	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			550,50
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		550,50	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			550,50
SUB-TOTAL			**1.651,50**	**1.651,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5231, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		550,50	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			550,50
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		550,50	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			550,50
SUB-TOTAL			**1.101,00**	**1.101,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5231, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			550,50
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		550,50	
SUB-TOTAL			**550,50**	**550,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,60
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,60
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,60
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,60
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,45	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,45
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,45	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,45
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,45	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,45	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,45
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,45	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,45
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,45	
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,45
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,45	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,45
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,45	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,45
SUB-TOTAL			**25,35**	**25,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,45	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,45
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,45	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,45
SUB-TOTAL			**16,90**	**16,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,45
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,45	
SUB-TOTAL			**8,45**	**8,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 2064 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5235, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,60
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,60
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 2064 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5235, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,60
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 2064 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5235, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,60
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,60
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,60
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,60	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,60
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,60
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		29,50	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			29,50

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		29,50	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			29,50
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		29,50	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			29,50
SUB-TOTAL			**88,50**	**88,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		29,50	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			29,50
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		29,50	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			29,50
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			29,50
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		29,50	
SUB-TOTAL			**29,50**	**29,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,50	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,50
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,50
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,50	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,50
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,50	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,50
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.240,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.240,00
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.240,00	
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.240,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.240,00	
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.240,00
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, 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.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.240,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.240,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.240,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.240,00
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.240,00
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.240,00	
SUB-TOTAL			**1.240,00**	**1.240,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5195 DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.800,00	
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.800,00	
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.800,00
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.800,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5195 DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.800,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.800,00	
SUB-TOTAL			**5.600,00**	**5.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5195 DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.800,00	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5197 DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.528,00
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.528,00	
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.528,00
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.528,00	
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.528,00
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.528,00	
SUB-TOTAL			**4.584,00**	**4.584,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5197 DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.528,00
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.528,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.528,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.528,00	
SUB-TOTAL			**3.056,00**	**3.056,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5197 DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.528,00	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.528,00
SUB-TOTAL			**1.528,00**	**1.528,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5198 DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.240,00
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.240,00	
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.240,00
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.240,00	
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.240,00
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.240,00	
SUB-TOTAL			**3.720,00**	**3.720,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5198 DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.240,00
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.240,00	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.240,00
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.240,00	
SUB-TOTAL			**2.480,00**	**2.480,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5198 DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.240,00	
31/08/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.240,00
SUB-TOTAL			**1.240,00**	**1.240,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5207 DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.351,33
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00		3.351,33	
31/08/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.351,33
31/08/2016	8.9.1.1.2.00.00		3.351,33	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.351,33
31/08/2016	8.9.2.1.2.00.00		3.351,33	
SUB-TOTAL			**10.053,99**	**10.053,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5207 DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.351,33
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.00		3.351,33	
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.351,33
31/08/2016	6.2.2.9.2.01.04		3.351,33	
SUB-TOTAL			**6.702,66**	**6.702,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5207 DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.351,33	
31/08/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.351,33
SUB-TOTAL			**3.351,33**	**3.351,33**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5194 DO REPASSE 4745 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURS OS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
31/08/2016	8.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
31/08/2016	8.2.2.1.1.02.01			50.000,00
31/08/2016	8.2.2.1.1.02.02		50.000,00	
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5194 DO REPASSE 4745 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURS OS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
31/08/2016	4.5.1.1.2.02.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			**50.000,00**	**50.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		6.042,70	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		6.042,70	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			6.042,70
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			6.042,70
SUB-TOTAL			**12.085,40**	**12.085,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		6.042,70	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			6.042,70
SUB-TOTAL			**6.042,70**	**6.042,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.031,47	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.031,47	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.031,47
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.031,47
SUB-TOTAL			**2.062,94**	**2.062,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.031,47	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.031,47
SUB-TOTAL			**1.031,47**	**1.031,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.517,79	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.517,79	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.517,79
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.517,79	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.455,27	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.455,27	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.455,27
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.455,27
SUB-TOTAL			**4.910,54**	**4.910,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.455,27	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10			2.455,27
SUB-TOTAL			**2.455,27**	**2.455,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.919,70	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.919,70	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.919,70
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.919,70
SUB-TOTAL			**5.839,40**	**5.839,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.919,70	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.02			2.919,70
SUB-TOTAL			**2.919,70**	**2.919,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		157,96	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		157,96	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			157,96
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			157,96
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		157,96	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.11			157,96
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.939,09	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.939,09	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.939,09
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.939,09
SUB-TOTAL			**3.878,18**	**3.878,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.939,09	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.99			1.939,09
SUB-TOTAL			**1.939,09**	**1.939,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		113,20	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		113,20	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			113,20
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			113,20
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		113,20	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			113,20
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		27.729,07	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		27.729,07	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			27.729,07
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			27.729,07
SUB-TOTAL			**55.458,14**	**55.458,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		27.729,07	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			27.729,07

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**27.729,07**	**27.729,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		27.139,58	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		27.139,58	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			27.139,58
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			27.139,58
SUB-TOTAL			**54.279,16**	**54.279,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		27.139,58	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.02			27.139,58
SUB-TOTAL			**27.139,58**	**27.139,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		14.936,20	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		14.936,20	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			14.936,20
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			14.936,20
SUB-TOTAL			**29.872,40**	**29.872,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		14.936,20	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15			14.936,20
SUB-TOTAL			**14.936,20**	**14.936,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			460,00
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.076,80	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.076,80	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.076,80
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.076,80
SUB-TOTAL			**2.153,60**	**2.153,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.076,80	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.076,80
SUB-TOTAL			**1.076,80**	**1.076,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		690,94	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		690,94	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			690,94
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			690,94
SUB-TOTAL			**1.381,88**	**1.381,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		690,94	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.11			690,94
SUB-TOTAL			**690,94**	**690,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,49
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.980,45	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.980,45	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.980,45
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.980,45
SUB-TOTAL			**5.960,90**	**5.960,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.980,45	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.99			2.980,45
SUB-TOTAL			**2.980,45**	**2.980,45**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		717,81	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		717,81	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			717,81
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			717,81
SUB-TOTAL			**1.435,62**	**1.435,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		717,81	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10			717,81
SUB-TOTAL			**717,81**	**717,81**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.565,12	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.565,12	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.565,12
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.565,12
SUB-TOTAL			**3.130,24**	**3.130,24**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.565,12	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.565,12
SUB-TOTAL			**1.565,12**	**1.565,12**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		751,28	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		751,28	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			751,28
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			751,28
SUB-TOTAL			**1.502,56**	**1.502,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		751,28	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10			751,28
SUB-TOTAL			**751,28**	**751,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.466,61	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.466,61	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.466,61
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.466,61
SUB-TOTAL			**2.933,22**	**2.933,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.466,61	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.466,61
SUB-TOTAL			**1.466,61**	**1.466,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		677,86	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		677,86	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			677,86
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			677,86
SUB-TOTAL			**1.355,72**	**1.355,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		677,86	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10			677,86
SUB-TOTAL			**677,86**	**677,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.588,07	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.588,07	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.588,07
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.588,07
SUB-TOTAL			**3.176,14**	**3.176,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.588,07	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.588,07
SUB-TOTAL			**1.588,07**	**1.588,07**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.253,29	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.163,51	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.163,51	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.163,51
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.163,51
SUB-TOTAL			**2.327,02**	**2.327,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.163,51	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.163,51
SUB-TOTAL			**1.163,51**	**1.163,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.495,63	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.495,63	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.495,63
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.495,63
SUB-TOTAL			**2.991,26**	**2.991,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.495,63	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.495,63
SUB-TOTAL			**1.495,63**	**1.495,63**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		704,16	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		704,16	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			704,16
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			704,16
SUB-TOTAL			**1.408,32**	**1.408,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		704,16	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10			704,16
SUB-TOTAL			**704,16**	**704,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		430,00	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		430,00	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			430,00
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		430,00	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10			430,00
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		556,32	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		556,32	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			556,32
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			556,32
SUB-TOTAL			**1.112,64**	**1.112,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		556,32	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10			556,32
SUB-TOTAL			**556,32**	**556,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		29.735,19	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		29.735,19	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			29.735,19
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			29.735,19
SUB-TOTAL			**59.470,38**	**59.470,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		29.735,19	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			29.735,19
SUB-TOTAL			**29.735,19**	**29.735,19**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		31.976,17	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		31.976,17	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			31.976,17
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			31.976,17
SUB-TOTAL			**63.952,34**	**63.952,34**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		31.976,17	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			31.976,17
SUB-TOTAL			**31.976,17**	**31.976,17**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		83.859,66	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		83.859,66	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			83.859,66
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			83.859,66
SUB-TOTAL			**167.719,32**	**167.719,32**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		83.859,66	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15			83.859,66
SUB-TOTAL			**83.859,66**	**83.859,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.408,20
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.263,96	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.263,96	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.263,96
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.263,96
SUB-TOTAL			**6.527,92**	**6.527,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.263,96	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15			3.263,96
SUB-TOTAL			**3.263,96**	**3.263,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		13.180,46	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		13.180,46	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			13.180,46
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			13.180,46
SUB-TOTAL			**26.360,92**	**26.360,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		13.180,46	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15			13.180,46
SUB-TOTAL			**13.180,46**	**13.180,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		14.474,80	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		14.474,80	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			14.474,80
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			14.474,80
SUB-TOTAL			**28.949,60**	**28.949,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		14.474,80	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.11			14.474,80
SUB-TOTAL			**14.474,80**	**14.474,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,49
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		648,42	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		648,42	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			648,42
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			648,42
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		648,42	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.11			648,42
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		25.931,55	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		25.931,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			25.931,55
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			25.931,55
SUB-TOTAL			**51.863,10**	**51.863,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		25.931,55	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.99			25.931,55
SUB-TOTAL			**25.931,55**	**25.931,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		35.576,26	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		35.576,26	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			35.576,26
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			35.576,26
SUB-TOTAL			**71.152,52**	**71.152,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		35.576,26	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.03			35.576,26
SUB-TOTAL			**35.576,26**	**35.576,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		47.539,99	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		47.539,99	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			47.539,99
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			47.539,99
SUB-TOTAL			**95.079,98**	**95.079,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		47.539,99	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			47.539,99
SUB-TOTAL			**47.539,99**	**47.539,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		45.221,49	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		45.221,49	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			45.221,49
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			45.221,49
SUB-TOTAL			**90.442,98**	**90.442,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		45.221,49	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.03			45.221,49
SUB-TOTAL			**45.221,49**	**45.221,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		42.665,99	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		42.665,99	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			42.665,99
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			42.665,99
SUB-TOTAL			**85.331,98**	**85.331,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		42.665,99	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.03			42.665,99
SUB-TOTAL			**42.665,99**	**42.665,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		68,32	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		68,32	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			68,32
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			68,32
SUB-TOTAL			**136,64**	**136,64**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		68,32	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.02			68,32
SUB-TOTAL			**68,32**	**68,32**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		199,83	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		199,83	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			199,83
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			199,83
SUB-TOTAL			**399,66**	**399,66**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		199,83	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15			199,83
SUB-TOTAL			**199,83**	**199,83**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		144,75	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		144,75	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			144,75
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			144,75
SUB-TOTAL			**289,50**	**289,50**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		144,75	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			144,75
SUB-TOTAL			**144,75**	**144,75**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		531,42	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		531,42	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			531,42
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			531,42
SUB-TOTAL			**1.062,84**	**1.062,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		531,42	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15			531,42
SUB-TOTAL			**531,42**	**531,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		982,60	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		982,60	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			982,60
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			982,60
SUB-TOTAL			**1.965,20**	**1.965,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		982,60	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.99			982,60
SUB-TOTAL			**982,60**	**982,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		82,47	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		82,47	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			82,47
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			82,47
SUB-TOTAL			**164,94**	**164,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		82,47	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.02			82,47
SUB-TOTAL			**82,47**	**82,47**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		88,99	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		88,99	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			88,99
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			88,99
SUB-TOTAL			**177,98**	**177,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		88,99	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.99			88,99
SUB-TOTAL			**88,99**	**88,99**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		144,75	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		144,75	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			144,75
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			144,75
SUB-TOTAL			**289,50**	**289,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		144,75	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.02			144,75
SUB-TOTAL			**144,75**	**144,75**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		134,23	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		134,23	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			134,23
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			134,23
SUB-TOTAL			**268,46**	**268,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		134,23	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.02			134,23
SUB-TOTAL			**134,23**	**134,23**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		177,51	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		177,51	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			177,51
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			177,51
SUB-TOTAL			**355,02**	**355,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		177,51	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.02			177,51
SUB-TOTAL			**177,51**	**177,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		316,01	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		316,01	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			316,01
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			316,01
SUB-TOTAL			**632,02**	**632,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		316,01	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15			316,01
SUB-TOTAL			**316,01**	**316,01**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		295,34	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		295,34	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			295,34
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			295,34
SUB-TOTAL			**590,68**	**590,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		295,34	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.99			295,34
SUB-TOTAL			**295,34**	**295,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		128,25	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		128,25	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			128,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			128,25
SUB-TOTAL			**256,50**	**256,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		128,25	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.02			128,25
SUB-TOTAL			**128,25**	**128,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		566,28	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		566,28	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			566,28
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			566,28
SUB-TOTAL			**1.132,56**	**1.132,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		566,28	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.02			566,28
SUB-TOTAL			**566,28**	**566,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		352,09	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		352,09	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			352,09
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			352,09
SUB-TOTAL			**704,18**	**704,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		352,09	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			352,09
SUB-TOTAL			**352,09**	**352,09**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		99,75	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		99,75	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			99,75
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			99,75
SUB-TOTAL			**199,50**	**199,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		99,75	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.02			99,75
SUB-TOTAL			**99,75**	**99,75**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		195,44	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		195,44	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			195,44
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			195,44
SUB-TOTAL			**390,88**	**390,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		195,44	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15			195,44
SUB-TOTAL			**195,44**	**195,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		166,00	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		166,00	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			166,00
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			166,00
SUB-TOTAL			**332,00**	**332,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		166,00	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.99			166,00
SUB-TOTAL			**166,00**	**166,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		69,26	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		69,26	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			69,26
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			69,26
SUB-TOTAL			**138,52**	**138,52**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		69,26	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.02			69,26
SUB-TOTAL			**69,26**	**69,26**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		78,55	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		78,55	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			78,55
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			78,55
SUB-TOTAL			**157,10**	**157,10**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		78,55	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.02			78,55
SUB-TOTAL			**78,55**	**78,55**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		293,71	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		293,71	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			293,71
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			293,71
SUB-TOTAL			**587,42**	**587,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		293,71	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15			293,71
SUB-TOTAL			**293,71**	**293,71**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		506,00	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		506,00	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			506,00
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			506,00
SUB-TOTAL			**1.012,00**	**1.012,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		506,00	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.99			506,00
SUB-TOTAL			**506,00**	**506,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		221,28	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		221,28	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			221,28
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			221,28
SUB-TOTAL			**442,56**	**442,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		221,28	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.02			221,28
SUB-TOTAL			**221,28**	**221,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		491,00	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		491,00	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			491,00
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			491,00
SUB-TOTAL			**982,00**	**982,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		491,00	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.99			491,00
SUB-TOTAL			**491,00**	**491,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		177,40	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		177,40	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			177,40
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			177,40
SUB-TOTAL			**354,80**	**354,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		177,40	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.04			177,40
SUB-TOTAL			**177,40**	**177,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		485,38	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		485,38	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			485,38
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			485,38
SUB-TOTAL			**970,76**	**970,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		485,38	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.02			485,38
SUB-TOTAL			**485,38**	**485,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.279,69	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.279,69	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.279,69
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.279,69
SUB-TOTAL			**2.559,38**	**2.559,38**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.279,69	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.279,69
SUB-TOTAL			**1.279,69**	**1.279,69**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,49
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,49
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		157,96	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		157,96	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			157,96
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			157,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		157,96	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.11			157,96
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,49
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5075 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00			144,75
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			144,75
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		144,75	
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		144,75	
SUB-TOTAL			**289,50**	**289,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5075 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			144,75
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.04		144,75	
SUB-TOTAL			**144,75**	**144,75**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5201 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00			39,49
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			39,49
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		39,49	
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		39,49	
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5201 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			39,49
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.11		39,49	
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5203 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00			157,96
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			157,96
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		157,96	
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		157,96	
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5203 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			157,96
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.11		157,96	
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5205 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/08/2016	7.2.1.1.1.00.00			39,49
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			39,49
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		39,49	
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		39,49	
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5205 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 5205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.01.00			39,49
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.11		39,49	
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5813.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.03.00		816,48	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			816,48
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		816,48	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			816,48
SUB-TOTAL			**1.632,96**	**1.632,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4970, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			816,48
31/08/2016	1.1.3.8.1.08.00		816,48	
SUB-TOTAL			**816,48**	**816,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5060, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.03.00		2.973,44	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.973,44
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		2.973,44	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			2.973,44
SUB-TOTAL			**5.946,88**	**5.946,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5060, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.973,44
31/08/2016	1.1.3.8.1.09.00		2.973,44	
SUB-TOTAL			**2.973,44**	**2.973,44**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5061, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.03.00		10.000,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		10.000,00	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5061, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
31/08/2016	1.1.3.8.1.09.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5130, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		56.464,25	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			56.464,25
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		56.464,25	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			56.464,25
SUB-TOTAL			**112.928,50**	**112.928,50**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5130, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			56.464,25
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.03		56.464,25	
SUB-TOTAL			**56.464,25**	**56.464,25**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5131, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		238,57	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			238,57
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		238,57	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			238,57
SUB-TOTAL			**477,14**	**477,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5131, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			238,57
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.03		238,57	
SUB-TOTAL			**238,57**	**238,57**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5135, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		42,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			42,00
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		42,00	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			42,00
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5135, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			42,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.03		42,00	
SUB-TOTAL			**42,00**	**42,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5209, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.279,69	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.279,69
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.279,69	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.279,69
SUB-TOTAL			**2.559,38**	**2.559,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5209, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.279,69
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.15		1.279,69	
SUB-TOTAL			**1.279,69**	**1.279,69**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5210, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		39,49	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			39,49
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		39,49	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5210, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			39,49
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.11		39,49	
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5215, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.565,12	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.565,12
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.565,12	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.565,12
SUB-TOTAL			**3.130,24**	**3.130,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5216, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.565,12
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.565,12	
SUB-TOTAL			**1.565,12**	**1.565,12**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5217, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		751,28	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			751,28
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		751,28	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			751,28
SUB-TOTAL			**1.502,56**	**1.502,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5217, 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.		
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			751,28
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10		751,28	
SUB-TOTAL			**751,28**	**751,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5218, 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.		
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		677,86	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			677,86
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		677,86	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			677,86
SUB-TOTAL			**1.355,72**	**1.355,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			677,86
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10		677,86	
SUB-TOTAL			**677,86**	**677,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.466,61	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.466,61
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.466,61	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.466,61
SUB-TOTAL			**2.933,22**	**2.933,22**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.466,61
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.466,61	
SUB-TOTAL			**1.466,61**	**1.466,61**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.588,07	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.588,07
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.588,07	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.588,07
SUB-TOTAL			**3.176,14**	**3.176,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.588,07
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.588,07	
SUB-TOTAL			**1.588,07**	**1.588,07**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.163,51	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.163,51
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.163,51	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.163,51
SUB-TOTAL			**2.327,02**	**2.327,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.163,51
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.163,51	
SUB-TOTAL			**1.163,51**	**1.163,51**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.495,63	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.495,63
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.495,63	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.495,63
SUB-TOTAL			**2.991,26**	**2.991,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.495,63
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.495,63	
SUB-TOTAL			**1.495,63**	**1.495,63**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		704,16	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			704,16
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		704,16	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			704,16
SUB-TOTAL			**1.408,32**	**1.408,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			704,16
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10		704,16	
SUB-TOTAL			**704,16**	**704,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		430,00	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			430,00
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		430,00	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			430,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5224, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			430,00
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10		430,00	
SUB-TOTAL			**430,00**	**430,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5225, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		556,32	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			556,32
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		556,32	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			556,32
SUB-TOTAL			**1.112,64**	**1.112,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5225, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			556,32
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10		556,32	
SUB-TOTAL			**556,32**	**556,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5226, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		717,81	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			717,81
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		717,81	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			717,81
SUB-TOTAL			**1.435,62**	**1.435,62**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5226, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			717,81
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10		717,81	
SUB-TOTAL			**717,81**	**717,81**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5227, 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.				
31/08/2016	8.2.1.1.3.02.00		2.455,27	
31/08/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.455,27
31/08/2016	8.9.2.2.1.00.00		2.455,27	
31/08/2016	8.9.2.2.2.00.00			2.455,27
SUB-TOTAL			**4.910,54**	**4.910,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5227, 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.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.455,27
31/08/2016	2.1.8.8.1.01.10		2.455,27	
SUB-TOTAL			**2.455,27**	**2.455,27**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5057, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00			568.000,00
31/08/2016	7.9.2.0.0.00.00		568.000,00	
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00			568.000,00
31/08/2016	8.9.2.1.1.00.00		568.000,00	
SUB-TOTAL			**1.136.000,00**	**1.136.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5057, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00			568.000,00
31/08/2016	1.1.1.1.1.19.00		568.000,00	
SUB-TOTAL			**568.000,00**	**568.000,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 35 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/08/2016	1.1.5.6.1.02.00			40.470,77
31/08/2016	3.3.1.1.1.06.00		40.470,77	
SUB-TOTAL			**40.470,77**	**40.470,77**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 36 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/08/2016	1.1.5.6.1.05.00			94.042,87
31/08/2016	3.3.1.1.1.36.00		94.042,87	
SUB-TOTAL			**94.042,87**	**94.042,87**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 37 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/08/2016	1.1.5.6.1.07.00			2.968,73
31/08/2016	3.3.1.1.1.16.00		2.968,73	
SUB-TOTAL			**2.968,73**	**2.968,73**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 38 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2016	1.1.5.6.1.03.00			5.706,64
31/08/2016	3.3.1.1.1.25.00		5.706,64	
SUB-TOTAL			**5.706,64**	**5.706,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/08/2016	1.1.5.8.1.98.00			98.710,89
31/08/2016	3.3.1.1.1.99.00		98.710,89	
SUB-TOTAL			**98.710,89**	**98.710,89**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/08/2016	1.1.5.6.1.05.00			143.200,24
31/08/2016	3.3.1.1.1.08.00		143.200,24	
SUB-TOTAL			**143.200,24**	**143.200,24**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/08/2016	1.2.3.1.1.03.03		2.488,00	
31/08/2016	4.5.1.2.2.02.04			2.488,00
SUB-TOTAL			**2.488,00**	**2.488,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 15 DO CONTRATO 18/2015, FIRMADO COM TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/08/2016	7.1.2.3.1.02.00			20.300,30
31/08/2016	8.1.2.3.1.02.01		20.300,30	
SUB-TOTAL			**20.300,30**	**20.300,30**
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 2 DO TIPO DE ESTOQUE MATERIAL EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA O TIPO DE ESTOQUE MATERIAIS GRAFICOS DO ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/08/2016	1.1.5.6.1.06.00		1.796,86	
31/08/2016	1.1.5.6.1.07.00			1.796,86
SUB-TOTAL			**1.796,86**	**1.796,86**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 10 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.				
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		68.363,37	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.03			68.363,37
SUB-TOTAL			**68.363,37**	**68.363,37**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 10 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.				
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		68.363,37	
01/09/2016	6.2.2.1.2.02.00			68.363,37
SUB-TOTAL			**68.363,37**	**68.363,37**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2071 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		47,10	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			47,10
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		47,10	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2071 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		47,10	
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		47,10	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			47,10
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2072 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.				
01/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		893,75	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			893,75
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		893,75	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			893,75
SUB-TOTAL			**1.787,50**	**1.787,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2072 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.				
01/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		893,75	
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		893,75	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			893,75
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			893,75
SUB-TOTAL			**1.787,50**	**1.787,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OFICINA DE SOLUÇÕES EM MARKETI 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.				
01/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.092,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.092,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.092,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OFICINA DE SOLUÇÕES EM MARKETI 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.				
01/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.092,00	
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.092,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.092,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2074 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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.				
01/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.611,44	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.611,44
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.611,44	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.611,44
SUB-TOTAL			**5.222,88**	**5.222,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2074 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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.				
01/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.611,44	
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.611,44	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.611,44
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.611,44
SUB-TOTAL			**5.222,88**	**5.222,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2075 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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.				
01/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		504,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			504,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		504,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			504,00
SUB-TOTAL			**1.008,00**	**1.008,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2075 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO 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.				
01/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		504,00	
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		504,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			504,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			504,00
SUB-TOTAL			**1.008,00**	**1.008,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2076 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 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.370,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.370,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.370,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.370,00
SUB-TOTAL			**8.740,00**	**8.740,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2076 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 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.370,00	
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.370,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.370,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.370,00
SUB-TOTAL			**8.740,00**	**8.740,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2081 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.378,72	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.378,72
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.378,72	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2081 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.378,72	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.378,72
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		45.875,04	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			45.875,04
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		45.875,04	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			45.875,04
SUB-TOTAL			**91.750,08**	**91.750,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2082 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		45.875,04	
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		45.875,04	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			45.875,04
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			45.875,04
SUB-TOTAL			**91.750,08**	**91.750,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2083 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.		
01/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.183,61	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.183,61
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.183,61	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.183,61
SUB-TOTAL			**6.367,22**	**6.367,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2083 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.		
01/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.183,61	
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.183,61	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.183,61
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.183,61
SUB-TOTAL			**6.367,22**	**6.367,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2084 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 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.455,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.455,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.455,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.455,00
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2084 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 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.455,00	
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.455,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.455,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.455,00
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2085 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.		
01/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		130,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			130,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		130,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2085 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.		
01/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		130,00	
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		130,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			130,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2086 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.		
01/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		507,84	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			507,84
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		507,84	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			507,84
SUB-TOTAL			**1.015,68**	**1.015,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2086 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.		
01/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		507,84	
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		507,84	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			507,84
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			507,84
SUB-TOTAL			**1.015,68**	**1.015,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2087 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.		
01/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		279,74	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			279,74
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		279,74	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			279,74
SUB-TOTAL			**559,48**	**559,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2087 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		279,74	
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		279,74	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			279,74
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			279,74
SUB-TOTAL			**559,48**	**559,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2089 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.				
01/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.455,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.455,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.455,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.455,00
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2089 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.				
01/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.455,00	
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.455,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.455,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.455,00
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2078 DO EMPENHO 2078 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.				
01/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			851,19
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		851,19	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			851,19
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		851,19	
SUB-TOTAL			**1.702,38**	**1.702,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2078 DO EMPENHO 2078 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.				
01/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			851,19
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			851,19
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		851,19	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		851,19	
SUB-TOTAL			**1.702,38**	**1.702,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2080 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, 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.				
01/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			255,38
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		255,38	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			255,38
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		255,38	
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2080 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, 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.				
01/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			255,38
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			255,38
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		255,38	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		255,38	
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2088 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.455,00
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.455,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.455,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.455,00	
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2088 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.455,00
01/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.455,00
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.455,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.455,00	
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
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.				
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		153.933,14	
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			153.933,14
SUB-TOTAL			**153.933,14**	**153.933,14**
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.				
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		205.423,79	
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			205.423,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**205.423,79**	**205.423,79**
		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.		
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		32.042,98	
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			32.042,98
SUB-TOTAL			**32.042,98**	**32.042,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2985 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.		
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		83.933,14	
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			83.933,14
SUB-TOTAL			**83.933,14**	**83.933,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2986 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.		
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		70.000,00	
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			70.000,00
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			660,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
01/09/2016	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 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.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		19.412,39	
01/09/2016	8.1.2.3.1.01.01		19.412,39	
01/09/2016	8.1.2.3.1.01.02			19.412,39
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		19.412,39	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			19.412,39
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			19.412,39
SUB-TOTAL			**58.237,17**	**58.237,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 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.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		19.412,39	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			19.412,39
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		19.412,39	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			19.412,39
SUB-TOTAL			**38.824,78**	**38.824,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 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.		
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			19.412,39
01/09/2016	3.3.2.3.1.29.00		19.412,39	
SUB-TOTAL			**19.412,39**	**19.412,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3248 DO EMPENHO 1848 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 EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3248 DO EMPENHO 1848 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 EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3248 DO EMPENHO 1848 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 EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
01/09/2016	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
01/09/2016	2.1.8.9.1.05.01			2.640,00
01/09/2016	3.5.3.1.1.99.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3250 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.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.013,21	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.013,21	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.013,21
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3250 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.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.013,21	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.013,21
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.013,21	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3250 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.		
01/09/2016	2.1.8.9.1.05.01			33.013,21
01/09/2016	3.5.3.1.1.99.00		33.013,21	
SUB-TOTAL			**33.013,21**	**33.013,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 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.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		94.201,61	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		94.201,61	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			94.201,61
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 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.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		94.201,61	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			94.201,61
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		94.201,61	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 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.		
01/09/2016	2.1.8.9.1.05.01			94.201,61
01/09/2016	3.5.3.1.1.99.00		94.201,61	
SUB-TOTAL			**94.201,61**	**94.201,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3252 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.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3252 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.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3252 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.		
01/09/2016	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
01/09/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 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.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 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.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 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.		
01/09/2016	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
01/09/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 1911 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.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.479,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.479,00	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.479,00
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 1911 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.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.479,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.479,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.479,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 1911 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.		
01/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.479,00	
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.479,00
SUB-TOTAL			**1.479,00**	**1.479,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3255 DO EMPENHO 1885 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		38,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		38,00	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			38,00
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3255 DO EMPENHO 1885 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		38,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			38,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		38,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3255 DO EMPENHO 1885 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		38,00	
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			38,00
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3256 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		90,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		90,00	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			90,00
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3256 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		90,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			90,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		90,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3256 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		90,00	
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , 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.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		177,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		177,00	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			177,00
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			177,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**354,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , 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.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		177,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			177,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		177,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			177,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**354,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , 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.		
01/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		177,00	
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			177,00
SUB-TOTAL			**177,00**	**177,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 1884 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		191,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		191,00	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			191,00
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			191,00
SUB-TOTAL			**382,00**	**382,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 1884 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		191,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			191,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		191,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			191,00
SUB-TOTAL			**382,00**	**382,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 1884 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
01/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		191,00	
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			191,00
SUB-TOTAL			**191,00**	**191,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.222,50	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.222,50	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.222,50
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.222,50
SUB-TOTAL			**12.445,00**	**12.445,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.222,50	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.222,50
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.222,50	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.222,50
SUB-TOTAL			**12.445,00**	**12.445,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.222,50
01/09/2016	3.3.2.3.1.99.00		6.222,50	
SUB-TOTAL			**6.222,50**	**6.222,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		525,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		525,00	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			525,00
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		525,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			525,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		525,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			525,00
01/09/2016	3.3.2.3.1.99.00		525,00	
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 2071 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.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		47,10	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		47,10	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			47,10
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 2071 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.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		47,10	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			47,10
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		47,10	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 2071 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.		
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			47,10
01/09/2016	3.3.2.3.1.56.99		47,10	
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 2072 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.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		893,75	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		893,75	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			893,75
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			893,75
SUB-TOTAL			**1.787,50**	**1.787,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 2072 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.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		893,75	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			893,75
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		893,75	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			893,75
SUB-TOTAL			**1.787,50**	**1.787,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 2072 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.		
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			893,75
01/09/2016	3.3.2.3.1.56.99		893,75	
SUB-TOTAL			**893,75**	**893,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OFICINA DE SOLUÇÕES EM MARKETI, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.092,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.092,00	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.092,00
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OFICINA DE SOLUÇÕES EM MARKETI, 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.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.092,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.092,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.092,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OFICINA DE SOLUÇÕES EM MARKETI, 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.		
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.092,00
01/09/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.092,00	
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.611,44	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.611,44	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.611,44
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.611,44
SUB-TOTAL			**5.222,88**	**5.222,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.611,44	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.611,44
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.611,44	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.611,44
SUB-TOTAL			**5.222,88**	**5.222,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
01/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.611,44	
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.611,44
SUB-TOTAL			**2.611,44**	**2.611,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		504,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		504,00	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			504,00
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			504,00
SUB-TOTAL			**1.008,00**	**1.008,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		504,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			504,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		504,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			504,00
SUB-TOTAL			**1.008,00**	**1.008,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, 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.		
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			504,00
01/09/2016	3.3.2.3.1.06.04		504,00	
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3268 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		900,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			900,00
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3268 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			900,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		900,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			900,00
01/09/2016	3.3.2.3.1.06.04		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3269 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.489,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.489,00	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.489,00
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.489,00
SUB-TOTAL			**2.978,00**	**2.978,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3269 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.489,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.489,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.489,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.489,00
SUB-TOTAL			**2.978,00**	**2.978,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3269 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
01/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.489,00	
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.489,00
SUB-TOTAL			**1.489,00**	**1.489,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3270 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.120,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.120,00	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.120,00
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.120,00
SUB-TOTAL			**4.240,00**	**4.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3270 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.120,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.120,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.120,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.120,00
SUB-TOTAL			**4.240,00**	**4.240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3270 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.120,00
01/09/2016	3.3.2.3.1.06.04		2.120,00	
SUB-TOTAL			**2.120,00**	**2.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3271 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.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		22.018,96	
01/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		22.018,96	
01/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			22.018,96
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		22.018,96	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			22.018,96
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			22.018,96
SUB-TOTAL			**66.056,88**	**66.056,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3271 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.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		22.018,96	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			22.018,96
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		22.018,96	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			22.018,96
SUB-TOTAL			**44.037,92**	**44.037,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3271 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.		
01/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		22.018,96	
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			22.018,96
SUB-TOTAL			**22.018,96**	**22.018,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3272 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.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3272 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.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3272 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.		
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
01/09/2016	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2366 DA LIQUIDAÇÃO 2984 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABOR ATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.01			153.933,14
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.02		153.933,14	
SUB-TOTAL			**153.933,14**	**153.933,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3047 DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 1935 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.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00			851,19
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			851,19
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		851,19	
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		851,19	
SUB-TOTAL			**1.702,38**	**1.702,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3047 DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 1935 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.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			851,19
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		851,19	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			851,19
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		851,19	
SUB-TOTAL			**1.702,38**	**1.702,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3047 DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 1935 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.		
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		851,19	
01/09/2016	3.3.2.3.1.99.00			851,19
SUB-TOTAL			**851,19**	**851,19**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3048 DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T RÂNS, 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.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00			255,38
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			255,38
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		255,38	
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		255,38	
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3048 DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T RÂNS, 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.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			255,38
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		255,38	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			255,38
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		255,38	
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3048 DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T RÂNS, 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.		
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		255,38	
01/09/2016	3.3.2.3.1.99.00			255,38
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3272 DA LIQUIDAÇÃO 3273 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAI S U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/09/2016	7.9.1.1.1.00.00			8.400,00
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.01			8.400,00
01/09/2016	8.1.2.3.1.02.02		8.400,00	
01/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.400,00
01/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
01/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3272 DA LIQUIDAÇÃO 3273 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAI S U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.400,00
01/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3272 DA LIQUIDAÇÃO 3273 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAI S U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
01/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
01/09/2016	3.3.2.3.1.51.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		4,05	
01/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		4,05	
01/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			4,05
01/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			4,05
SUB-TOTAL			**8,10**	**8,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		4,05	
01/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**4,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
01/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		4,05	
01/09/2016	4.9.9.9.1.99.00			4,05
SUB-TOTAL			**4,05**	**4,05**
		TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.		
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			100.100,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			100.100,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		100.100,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		100.100,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			331.060,10
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			331.060,10
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		331.060,10	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		331.060,10	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			350.000,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			350.000,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		350.000,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		350.000,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.056.396,95
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.056.396,95
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.056.396,95	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.056.396,95	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.715.668,71
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.715.668,71
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.715.668,71	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.715.668,71	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			98.116,40
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			98.116,40
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		98.116,40	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		98.116,40	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			280.000,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			280.000,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		280.000,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		280.000,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			285.237,40
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			285.237,40
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		285.237,40	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		285.237,40	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.879.315,99
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.879.315,99
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.879.315,99	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.879.315,99	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.973.990,67
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.973.990,67
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.973.990,67	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.973.990,67	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			13,62
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		13,62	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			100,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		100,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			350,59
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		350,59	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			32.702,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		32.702,92	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			98.116,40
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			98.116,40
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		98.116,40	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		98.116,40	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			173.893,45
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			173.893,45
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		173.893,45	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		173.893,45	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			465.364,39
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			465.364,39
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		465.364,39	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		465.364,39	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.646.310,27
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.646.310,27	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.646.323,89
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.646.323,89	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.913.140,36
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.913.140,36	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.945.943,28
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.945.943,28	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.091.156,95
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.091.156,95
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.091.156,95	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.091.156,95	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.107.291,79
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.107.291,79	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			15.107.642,38
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.107.642,38	
01/09/2016	8.2.2.1.1.02.01			24.032.220,95
01/09/2016	8.2.2.1.1.02.01			24.032.220,95
01/09/2016	8.2.2.1.1.02.01		24.032.220,95	
01/09/2016	8.2.2.1.1.02.01		24.032.220,95	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			50.116,40
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			50.116,40
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		50.116,40	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		50.116,40	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			113.639,07
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		113.639,07	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			273.591,40
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			273.591,40
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		273.591,40	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		273.591,40	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.527.260,63
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.527.260,63	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.640.899,70
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.640.899,70	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.215.029,05
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.215.029,05
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.215.029,05	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.215.029,05	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			900,99
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		900,99	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.083,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.083,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.299,50
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.299,50	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			35.870,70
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			35.870,70
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		35.870,70	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		35.870,70	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			97.655,93
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			97.655,93
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		97.655,93	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		97.655,93	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			213.976,85
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			213.976,85
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		213.976,85	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		213.976,85	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.600.413,24
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.600.413,24	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.608.696,73
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.608.696,73	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.470.523,22
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.470.523,22
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.470.523,22	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.470.523,22	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			138,76
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		138,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.624,90
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.624,90	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.888,80
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.888,80
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.888,80	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.888,80	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			136.420,50
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			136.420,50
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		136.420,50	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		136.420,50	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.603,12
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			212.603,12
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		212.603,12	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		212.603,12	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			949.454,48
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		949.454,48	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			951.218,14
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		951.218,14	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.802.670,19
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.802.670,19
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.802.670,19	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.802.670,19	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			107,80
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			107,80
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		107,80	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		107,80	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			10.765,65
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		10.765,65	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			11.519,50
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.519,50	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.417,72
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			42.417,72
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		42.417,72	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		42.417,72	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			44.550,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		44.550,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			124.439,58
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		124.439,58	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			159.601,61
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			159.601,61
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		159.601,61	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		159.601,61	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			183.174,35
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			183.174,35
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		183.174,35	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		183.174,35	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			191.493,63
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		191.493,63	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			244.565,76
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		244.565,76	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			571.264,62
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		571.264,62	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.303.793,95
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.303.793,95	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.359.863,45
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.359.863,45	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.016.821,64
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			4.016.821,64
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.016.821,64	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.016.821,64	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.912.398,90
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.912.398,90
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.912.398,90	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.912.398,90	
01/09/2016	8.2.2.1.1.02.01			14.812.802,94
01/09/2016	8.2.2.1.1.02.01			14.812.802,94
01/09/2016	8.2.2.1.1.02.01		14.812.802,94	
01/09/2016	8.2.2.1.1.02.01		14.812.802,94	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			42,32
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		42,32	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			144,25
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		144,25	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			270,50
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		270,50	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			565,19
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		565,19	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.995,82
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.995,82	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.800,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.800,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.800,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.800,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			8.282,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.282,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.322,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.322,48	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			20.300,30
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		20.300,30	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			22.920,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		22.920,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			23.982,28
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		23.982,28	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			27.610,80
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		27.610,80	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			37.351,61
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		37.351,61	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			43.219,16
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		43.219,16	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			55.160,00
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		55.160,00	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			142.626,84
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		142.626,84	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			204.368,12
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		204.368,12	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			571.769,79
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		571.769,79	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			763.646,84
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		763.646,84	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.212.210,82
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.212.210,82	
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.588.382,62
01/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.588.382,62	
01/09/2016	8.2.2.1.1.02.01			12.709.902,94
01/09/2016	8.2.2.1.1.02.01		12.709.902,94	
SUB-TOTAL			**280.565.198,02**	**280.565.198,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2091 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.		
02/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.015,19	
02/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.015,19
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.015,19	
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.015,19
SUB-TOTAL			**4.030,38**	**4.030,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2091 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.		
02/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.015,19	
02/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.015,19	
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.015,19
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.015,19
SUB-TOTAL			**4.030,38**	**4.030,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2092 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.		
02/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		528,15	
02/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			528,15
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		528,15	
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			528,15
SUB-TOTAL			**1.056,30**	**1.056,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2092 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.		
02/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		528,15	
02/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		528,15	
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			528,15
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			528,15
SUB-TOTAL			**1.056,30**	**1.056,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2093 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.		
02/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		434,77	
02/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			434,77
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		434,77	
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			434,77
SUB-TOTAL			**869,54**	**869,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2093 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.		
02/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		434,77	
02/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		434,77	
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			434,77
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			434,77
SUB-TOTAL			**869,54**	**869,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2094 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.		
02/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		92,79	
02/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			92,79
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		92,79	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			92,79
SUB-TOTAL			**185,58**	**185,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2094 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.		
02/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		92,79	
02/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		92,79	
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			92,79
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			92,79
SUB-TOTAL			**185,58**	**185,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2095 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.		
02/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
02/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			120,00
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2095 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.		
02/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
02/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			120,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2096 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.		
02/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.252,00	
02/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.252,00
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.252,00	
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.252,00
SUB-TOTAL			**4.504,00**	**4.504,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2096 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.		
02/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.252,00	
02/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.252,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.252,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.252,00
SUB-TOTAL			**4.504,00**	**4.504,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2097 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.		
02/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.100,00	
02/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.100,00
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.100,00	
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2097 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.		
02/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
02/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2098 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.		
02/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.080,00	
02/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.080,00
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.080,00	
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.080,00
SUB-TOTAL			**8.160,00**	**8.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2098 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.		
02/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.080,00	
02/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.080,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.080,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.080,00
SUB-TOTAL			**8.160,00**	**8.160,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2099 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.		
02/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		840,41	
02/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			840,41
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		840,41	
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			840,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.680,82**	**1.680,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2099 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.		
02/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		840,41	
02/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		840,41	
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			840,41
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			840,41
SUB-TOTAL			**1.680,82**	**1.680,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2090 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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.		
02/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			42,00
02/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		42,00	
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			42,00
02/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		42,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2090 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, 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.		
02/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			42,00
02/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			42,00
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		42,00	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		42,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3274 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.		
02/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		657,80	
02/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		657,80	
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			657,80
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			657,80
SUB-TOTAL			**1.315,60**	**1.315,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3274 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.		
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		657,80	
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			657,80
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		657,80	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			657,80
SUB-TOTAL			**1.315,60**	**1.315,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3274 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.		
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			657,80
02/09/2016	3.3.2.3.1.08.01		657,80	
SUB-TOTAL			**657,80**	**657,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3275 DO EMPENHO 1921 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.		
02/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.148,60	
02/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.148,60	
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.148,60
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.148,60
SUB-TOTAL			**8.297,20**	**8.297,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3275 DO EMPENHO 1921 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.		
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.148,60	
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.148,60
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.148,60	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.148,60
SUB-TOTAL			**8.297,20**	**8.297,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3275 DO EMPENHO 1921 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.		
02/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.148,60	
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.148,60
SUB-TOTAL			**4.148,60**	**4.148,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3276 DO EMPENHO 1887 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.		
02/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.097,40	
02/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.097,40	
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.097,40
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.097,40
SUB-TOTAL			**8.194,80**	**8.194,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3276 DO EMPENHO 1887 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.097,40	
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.097,40
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.097,40	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.097,40
SUB-TOTAL			**8.194,80**	**8.194,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3276 DO EMPENHO 1887 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.		
02/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.097,40	
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.097,40
SUB-TOTAL			**4.097,40**	**4.097,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3277 DO EMPENHO 1888 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.511,90	
02/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.511,90	
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.511,90
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.511,90
SUB-TOTAL			**3.023,80**	**3.023,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3277 DO EMPENHO 1888 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.511,90	
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.511,90
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.511,90	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.511,90
SUB-TOTAL			**3.023,80**	**3.023,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3277 DO EMPENHO 1888 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.511,90	
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.511,90
SUB-TOTAL			**1.511,90**	**1.511,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3278 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.650,00	
02/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.650,00	
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.650,00
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3278 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.650,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.650,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.650,00	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3278 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
02/09/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.650,00	
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.650,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
02/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		235,50	
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		235,50	
02/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			235,50
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			235,50
SUB-TOTAL			**471,00**	**471,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
02/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		235,50	
02/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			235,50
SUB-TOTAL			**235,50**	**235,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
02/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		235,50	
02/09/2016	4.9.9.9.1.99.00			235,50
SUB-TOTAL			**235,50**	**235,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
02/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
02/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
02/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
02/09/2016	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
02/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		127.764,00	
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		127.764,00	
02/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			127.764,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			127.764,00
SUB-TOTAL			**255.528,00**	**255.528,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
02/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		127.764,00	
02/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			127.764,00
SUB-TOTAL			**127.764,00**	**127.764,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		127.764,00	
02/09/2016	4.5.2.3.3.99.00			127.764,00
SUB-TOTAL			**127.764,00**	**127.764,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
02/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		34.678,80	
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		34.678,80	
02/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			34.678,80
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			34.678,80
SUB-TOTAL			**69.357,60**	**69.357,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
02/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		34.678,80	
02/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			34.678,80
SUB-TOTAL			**34.678,80**	**34.678,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		34.678,80	
02/09/2016	4.5.2.3.3.99.00			34.678,80
SUB-TOTAL			**34.678,80**	**34.678,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
02/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.825,20	
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.825,20	
02/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.825,20
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.825,20
SUB-TOTAL			**3.650,40**	**3.650,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
02/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.825,20	
02/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.825,20
SUB-TOTAL			**1.825,20**	**1.825,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.825,20	
02/09/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.825,20
SUB-TOTAL			**1.825,20**	**1.825,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
02/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
02/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
02/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
02/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
02/09/2016	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
02/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		121.040,00	
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		121.040,00	
02/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			121.040,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			121.040,00
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
02/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		121.040,00	
02/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			121.040,00
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		121.040,00	
02/09/2016	4.5.2.3.3.99.00			121.040,00
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
02/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
02/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
02/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
02/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
02/09/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5241, 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.		
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		399,40	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			399,40
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		399,40	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			399,40
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		399,40	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			399,40
SUB-TOTAL			**1.198,20**	**1.198,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5241, 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.		
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		399,40	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			399,40
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		399,40	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			399,40
SUB-TOTAL			**798,80**	**798,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5241, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			399,40
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		399,40	
SUB-TOTAL			**399,40**	**399,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, 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.		
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		580,00	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			580,00
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		580,00	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			580,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		580,00	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			580,00
SUB-TOTAL			**1.740,00**	**1.740,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, 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.		
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		580,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			580,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		580,00	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			580,00
SUB-TOTAL			**1.160,00**	**1.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, 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.		
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			580,00
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		580,00	
SUB-TOTAL			**580,00**	**580,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5243, 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.		
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		66,00	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			66,00
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		66,00	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			66,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		66,00	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			66,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5243, 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.		
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		66,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			66,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		66,00	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5243, 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.		
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			66,00
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		66,00	
SUB-TOTAL			**66,00**	**66,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1714 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, 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.		
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		134,19	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			134,19
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		134,19	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			134,19
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		134,19	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			134,19
SUB-TOTAL			**402,57**	**402,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1714 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, 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.		
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		134,19	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			134,19
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		134,19	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			134,19
SUB-TOTAL			**268,38**	**268,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1714 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, 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.		
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			134,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		134,19	
SUB-TOTAL			**134,19**	**134,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, 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.		
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.568,02	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.568,02
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.568,02	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.568,02
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.568,02	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.568,02
SUB-TOTAL			**31.704,06**	**31.704,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, 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.		
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.568,02	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.568,02
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.568,02	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.568,02
SUB-TOTAL			**21.136,04**	**21.136,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, 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.		
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.568,02
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.568,02	
SUB-TOTAL			**10.568,02**	**10.568,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5247 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5247, 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.		
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		219,96	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			219,96
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		219,96	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			219,96
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		219,96	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			219,96
SUB-TOTAL			**659,88**	**659,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5247 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5247, 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.		
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		219,96	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			219,96
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		219,96	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			219,96
SUB-TOTAL			**439,92**	**439,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5247 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5247, 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.		
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			219,96
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		219,96	
SUB-TOTAL			**219,96**	**219,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5248 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5248, 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.		
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		138,45	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			138,45
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		138,45	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			138,45
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		138,45	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			138,45
SUB-TOTAL			**415,35**	**415,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5248 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5248, 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.		
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		138,45	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			138,45
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		138,45	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			138,45
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5248 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5248, 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.		
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			138,45
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		138,45	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**138,45**	**138,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5249 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, 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.		
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.940,00	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.940,00
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.940,00	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.940,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.940,00	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.940,00
SUB-TOTAL			**8.820,00**	**8.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5249 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, 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.		
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.940,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.940,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.940,00	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.940,00
SUB-TOTAL			**5.880,00**	**5.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5249 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, 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.		
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.940,00
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.940,00	
SUB-TOTAL			**2.940,00**	**2.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		396,00	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			396,00
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		396,00	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			396,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		396,00	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			396,00
SUB-TOTAL			**1.188,00**	**1.188,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		396,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			396,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		396,00	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			396,00
SUB-TOTAL			**792,00**	**792,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			396,00
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		396,00	
SUB-TOTAL			**396,00**	**396,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		108,00	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			108,00
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		108,00	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			108,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		108,00	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			108,00
SUB-TOTAL			**324,00**	**324,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		108,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			108,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		108,00	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			108,00
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			108,00
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		108,00	
SUB-TOTAL			**108,00**	**108,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		560,00	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			560,00
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		560,00	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			560,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		560,00	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			560,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		560,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			560,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		560,00	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			560,00
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.350,00	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.350,00
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.350,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.350,00	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.350,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.350,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.350,00	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.350,00
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.766,00	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.766,00
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.766,00	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.766,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.766,00	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.766,00
SUB-TOTAL			**5.298,00**	**5.298,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.766,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.766,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.766,00	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.766,00
SUB-TOTAL			**3.532,00**	**3.532,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.766,00
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.766,00	
SUB-TOTAL			**1.766,00**	**1.766,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5255, 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.				
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		883,30	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			883,30
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		883,30	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			883,30
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		883,30	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			883,30
SUB-TOTAL			**2.649,90**	**2.649,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5255, 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.				
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		883,30	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			883,30
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		883,30	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			883,30
SUB-TOTAL			**1.766,60**	**1.766,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5255, 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.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			883,30
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		883,30	
SUB-TOTAL			**883,30**	**883,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, 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.				
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.239,40	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.239,40
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.239,40	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.239,40
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.239,40	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.239,40
SUB-TOTAL			**3.718,20**	**3.718,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, 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.				
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.239,40	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.239,40
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.239,40	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.239,40
SUB-TOTAL			**2.478,80**	**2.478,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, 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.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.239,40
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.239,40	
SUB-TOTAL			**1.239,40**	**1.239,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, 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.				
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.461,10	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.461,10
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.461,10	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.461,10
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.461,10	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.461,10
SUB-TOTAL			**4.383,30**	**4.383,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, 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.				
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.461,10	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.461,10
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.461,10	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.461,10
SUB-TOTAL			**2.922,20**	**2.922,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, 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.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.461,10
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.461,10	
SUB-TOTAL			**1.461,10**	**1.461,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, 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.				
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		20.426,50	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			20.426,50
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		20.426,50	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			20.426,50
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.426,50	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			20.426,50
SUB-TOTAL			**61.279,50**	**61.279,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, 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.				
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		20.426,50	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			20.426,50
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		20.426,50	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			20.426,50
SUB-TOTAL			**40.853,00**	**40.853,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, 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.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.426,50
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		20.426,50	
SUB-TOTAL			**20.426,50**	**20.426,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5259 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5259, 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.				
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.228,00	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.228,00
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.228,00	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.228,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.228,00	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.228,00
SUB-TOTAL			**3.684,00**	**3.684,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5259 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5259, 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.				
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.228,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.228,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.228,00	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.228,00
SUB-TOTAL			**2.456,00**	**2.456,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5259 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5259, 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.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.228,00
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.228,00	
SUB-TOTAL			**1.228,00**	**1.228,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, 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.				
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.229,40	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.229,40
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.229,40	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.229,40
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.229,40	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.229,40
SUB-TOTAL			**3.688,20**	**3.688,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, 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.				
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.229,40	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.229,40
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.229,40	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.229,40
SUB-TOTAL			**2.458,80**	**2.458,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, 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.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.229,40
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.229,40	
SUB-TOTAL			**1.229,40**	**1.229,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, 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.				
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.001,16	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.001,16
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.001,16	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.001,16
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.001,16	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.001,16
SUB-TOTAL			**6.003,48**	**6.003,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, 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.				
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.001,16	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.001,16
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.001,16	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.001,16
SUB-TOTAL			**4.002,32**	**4.002,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, 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.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.001,16
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.001,16	
SUB-TOTAL			**2.001,16**	**2.001,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
02/09/2016	7.9.4.6.0.00.00		3.520,00	
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.520,00	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.520,00
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.520,00	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.520,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.520,00	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.520,00
02/09/2016	8.9.4.6.2.01.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**14.080,00**	**14.080,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.520,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.520,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.520,00	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.520,00
SUB-TOTAL			**7.040,00**	**7.040,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.520,00
02/09/2016	2.1.8.9.1.05.01		3.520,00	
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5263, 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.				
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.611,44	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.611,44
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.611,44	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.611,44
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.611,44	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.611,44
SUB-TOTAL			**7.834,32**	**7.834,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5263, 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.				
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.611,44	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.611,44
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.611,44	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.611,44
SUB-TOTAL			**5.222,88**	**5.222,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5263, 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.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.611,44
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.611,44	
SUB-TOTAL			**2.611,44**	**2.611,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5264 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		504,00	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			504,00
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		504,00	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			504,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		504,00	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			504,00
SUB-TOTAL			**1.512,00**	**1.512,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5264 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		504,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			504,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		504,00	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			504,00
SUB-TOTAL			**1.008,00**	**1.008,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5264 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			504,00
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		504,00	
SUB-TOTAL			**504,00**	**504,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, 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.				
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.625,00	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.625,00
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.625,00	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.625,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.625,00	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.625,00
SUB-TOTAL			**10.875,00**	**10.875,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, 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.				
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.625,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.625,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.625,00	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.625,00
SUB-TOTAL			**7.250,00**	**7.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, 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.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.625,00
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.625,00	
SUB-TOTAL			**3.625,00**	**3.625,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, 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.				
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.800,00	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.800,00
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.800,00	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.800,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.800,00	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.800,00
SUB-TOTAL			**32.400,00**	**32.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, 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.				
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.800,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.800,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.800,00	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.800,00
SUB-TOTAL			**21.600,00**	**21.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, 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.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.800,00
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.800,00	
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OFICINA DE SOLUÇÕES EM MARKETI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, 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.				
02/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.092,00	
02/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.092,00
02/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.092,00	
02/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.092,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.092,00	
02/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.092,00
SUB-TOTAL			**3.276,00**	**3.276,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OFICINA DE SOLUÇÕES EM MARKETI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, 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.				
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.092,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.092,00
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.092,00	
02/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.092,00
SUB-TOTAL			**2.184,00**	**2.184,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OFICINA DE SOLUÇÕES EM MARKETI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, 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.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.092,00
02/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.092,00	
SUB-TOTAL			**1.092,00**	**1.092,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			39.978,88
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.978,88
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5273, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			127.764,00
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		127.764,00	
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			127.764,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		127.764,00	
SUB-TOTAL			**255.528,00**	**255.528,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5273, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			127.764,00
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		127.764,00	
SUB-TOTAL			**127.764,00**	**127.764,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5276, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			34.678,80
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		34.678,80	
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			34.678,80
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		34.678,80	
SUB-TOTAL			**69.357,60**	**69.357,60**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5276, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			34.678,80
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		34.678,80	
SUB-TOTAL			**34.678,80**	**34.678,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.825,20
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.825,20	
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.825,20
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.825,20	
SUB-TOTAL			**3.650,40**	**3.650,40**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.825,20
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.825,20	
SUB-TOTAL			**1.825,20**	**1.825,20**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5282, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5282, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			121.040,00
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		121.040,00	
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			121.040,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			121.040,00
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
02/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
02/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
02/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2100 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.				
05/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		282,60	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			282,60
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		282,60	
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2100 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.				
05/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		282,60	
05/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		282,60	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			282,60
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2101 EM NOME DE ILSON DE LIMA GUIMARÃES 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.				
05/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		157,65	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			157,65
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		157,65	
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			157,65
SUB-TOTAL			**315,30**	**315,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2101 EM NOME DE ILSON DE LIMA GUIMARÃES 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.				
05/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		157,65	
05/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		157,65	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			157,65
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			157,65
SUB-TOTAL			**315,30**	**315,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2102 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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.				
05/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		860,00	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			860,00
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		860,00	
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2102 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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.				
05/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		860,00	
05/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		860,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			860,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2103 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		860,00	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			860,00
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		860,00	
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2103 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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.				
05/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		860,00	
05/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		860,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			860,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD 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.				
05/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.386,06	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.386,06
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.386,06	
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.386,06
SUB-TOTAL			**6.772,12**	**6.772,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD 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.				
05/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.386,06	
05/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.386,06	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.386,06
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.386,06
SUB-TOTAL			**6.772,12**	**6.772,12**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD 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.				
05/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		646,80	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			646,80
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		646,80	
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			646,80
SUB-TOTAL			**1.293,60**	**1.293,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD 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.				
05/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		646,80	
05/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		646,80	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			646,80
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			646,80
SUB-TOTAL			**1.293,60**	**1.293,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.000,00	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.000,00
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.000,00	
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.000,00	
05/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.000,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.000,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.000,00	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.000,00
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.000,00	
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.000,00	
05/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.000,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.000,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2108 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.820,00	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.820,00
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.820,00	
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.820,00
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2108 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD 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.		
05/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.820,00	
05/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.820,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.820,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.820,00
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2109 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L 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.		
05/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2109 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L 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.		
05/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
05/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2110 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.		
05/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.207,50	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.207,50
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.207,50	
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.207,50
SUB-TOTAL			**10.415,00**	**10.415,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2110 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.		
05/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.207,50	
05/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.207,50	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.207,50
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.207,50
SUB-TOTAL			**10.415,00**	**10.415,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2111 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		560,00	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			560,00
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		560,00	
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2111 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
05/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		560,00	
05/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		560,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			560,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2112 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.		
05/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			860,00
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		860,00	
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			860,00
05/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		860,00	
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2112 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.		
05/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			860,00
05/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			860,00
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		860,00	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		860,00	
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3279 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.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.540,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.540,00	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.540,00
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.540,00
SUB-TOTAL			**5.080,00**	**5.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3279 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.540,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.540,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.540,00	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.540,00
SUB-TOTAL			**5.080,00**	**5.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3279 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.		
05/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.540,00	
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.540,00
SUB-TOTAL			**2.540,00**	**2.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3280 DO EMPENHO 40 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.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		165.434,10	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		165.434,10	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			165.434,10
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			165.434,10
SUB-TOTAL			**330.868,20**	**330.868,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3280 DO EMPENHO 40 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		165.434,10	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			165.434,10
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		165.434,10	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			165.434,10
SUB-TOTAL			**330.868,20**	**330.868,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3280 DO EMPENHO 40 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.		
05/09/2016	2.1.8.9.1.05.01			165.434,10
05/09/2016	3.5.3.1.1.99.00		165.434,10	
SUB-TOTAL			**165.434,10**	**165.434,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3281 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.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		95.559,10	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		95.559,10	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			95.559,10
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			95.559,10
SUB-TOTAL			**191.118,20**	**191.118,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3281 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		95.559,10	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			95.559,10
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		95.559,10	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			95.559,10
SUB-TOTAL			**191.118,20**	**191.118,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3281 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.		
05/09/2016	2.1.8.9.1.05.01			95.559,10
05/09/2016	3.5.3.1.1.99.00		95.559,10	
SUB-TOTAL			**95.559,10**	**95.559,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3282 DO EMPENHO 2100 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		282,60	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		282,60	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			282,60
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3282 DO EMPENHO 2100 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		282,60	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			282,60
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		282,60	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3282 DO EMPENHO 2100 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			282,60
05/09/2016	3.3.2.3.1.56.99		282,60	
SUB-TOTAL			**282,60**	**282,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3284 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.				
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		860,00	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		860,00	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			860,00
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3284 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		860,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			860,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		860,00	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3284 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.				
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			860,00
05/09/2016	3.3.2.3.1.99.00		860,00	
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3286 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3286 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3286 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
05/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3287 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3287 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3287 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
05/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3288 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE ILSON DE LIMA GUIMARÃES , 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.				
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		157,65	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		157,65	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			157,65
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			157,65
SUB-TOTAL			**315,30**	**315,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3288 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE ILSON DE LIMA GUIMARÃES , 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.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		157,65	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			157,65
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		157,65	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			157,65
SUB-TOTAL			**315,30**	**315,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3288 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE ILSON DE LIMA GUIMARÃES , 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.				
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			157,65
05/09/2016	3.3.2.3.1.56.99		157,65	
SUB-TOTAL			**157,65**	**157,65**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 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.				
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.146,54	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.146,54
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.146,54	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.146,54
05/09/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.146,54	
05/09/2016	8.9.1.2.2.02.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**9.439,62**	**9.439,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 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.				
05/09/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.146,54	
05/09/2016	6.3.1.3.0.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 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.				
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.146,54
05/09/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.230,00	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.230,00	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.230,00
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.230,00	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.230,00
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.230,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.230,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.230,00	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.230,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 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 EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.230,00
05/09/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.230,00	
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 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.				
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.845,01	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.845,01
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.845,01
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 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.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.845,01	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.845,01
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 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.				
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
05/09/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.845,01	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 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.		
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
05/09/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.500,00	
05/09/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 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.		
05/09/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
05/09/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 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.		
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
05/09/2016	3.3.2.3.1.10.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 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.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.916,56	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.916,56	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 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.		
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
05/09/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 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.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.432,11	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.432,11	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.432,11
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.432,11	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.432,11
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.432,11
SUB-TOTAL			**7.296,33**	**7.296,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.432,11	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.432,11
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.432,11	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.432,11
SUB-TOTAL			**4.864,22**	**4.864,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 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.		
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.432,11
05/09/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.432,11	
SUB-TOTAL			**2.432,11**	**2.432,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3295 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.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.019,78	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.019,78	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3295 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3295 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
05/09/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3296 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.971,52	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.971,52	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.971,52
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.971,52	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.971,52
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.971,52
SUB-TOTAL			**11.914,56**	**11.914,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3296 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.971,52	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.971,52
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.971,52	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.971,52
SUB-TOTAL			**7.943,04**	**7.943,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3296 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.971,52
05/09/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.971,52	
SUB-TOTAL			**3.971,52**	**3.971,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3297 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.884,42	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.884,42
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.884,42	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.884,42
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3297 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.884,42	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.884,42
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.884,42	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3297 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.884,42
05/09/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.462,13	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.462,13	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.462,13
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.462,13	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.462,13
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.462,13
SUB-TOTAL			**13.386,39**	**13.386,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.462,13	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.462,13
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.462,13	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.462,13
SUB-TOTAL			**8.924,26**	**8.924,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 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.				
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.462,13
05/09/2016	3.3.2.2.1.21.01		4.462,13	
SUB-TOTAL			**4.462,13**	**4.462,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 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.				
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.874,15	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.874,15	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.874,15
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.874,15	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.874,15
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.874,15
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 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.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.874,15	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.874,15
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.874,15	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.874,15
SUB-TOTAL			**7.748,30**	**7.748,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 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.				
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.874,15
05/09/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.874,15	
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 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.				
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.754,78	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.754,78
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.754,78	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.754,78
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 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.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.754,78	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.754,78
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.754,78	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 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.				
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.754,78
05/09/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 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.				
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.500,00	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.500,00
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 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.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 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.				
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
05/09/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.722,21	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 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.		
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
05/09/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 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.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.650,45	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.650,45
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.650,45	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.650,45
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 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.		
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.650,45
05/09/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 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.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.134,04	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.134,04	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.134,04
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.134,04	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.134,04
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.134,04
SUB-TOTAL			**9.402,12**	**9.402,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.134,04	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.134,04
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.134,04	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.134,04
SUB-TOTAL			**6.268,08**	**6.268,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 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.		
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.134,04
05/09/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.134,04	
SUB-TOTAL			**3.134,04**	**3.134,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 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.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 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.				
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
05/09/2016	3.3.2.3.1.10.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 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.				
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 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.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 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.				
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
05/09/2016	3.3.2.2.1.21.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 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.				
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.633,69	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.633,69	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.633,69
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.633,69	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.633,69
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.633,69
SUB-TOTAL			**10.901,07**	**10.901,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 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.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.633,69	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.633,69
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.633,69	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.633,69
SUB-TOTAL			**7.267,38**	**7.267,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 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.				
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.633,69
05/09/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.633,69	
SUB-TOTAL			**3.633,69**	**3.633,69**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 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.				
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.296,28	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.296,28	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.296,28
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.296,28	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.296,28
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.296,28
SUB-TOTAL			**6.888,84**	**6.888,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 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.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.296,28	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.296,28
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.296,28	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.296,28
SUB-TOTAL			**4.592,56**	**4.592,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.296,28
05/09/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.296,28	
SUB-TOTAL			**2.296,28**	**2.296,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 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.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.932,64	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
05/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.932,64	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 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.		
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
05/09/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 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.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.465,87	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.465,87	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.465,87
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.465,87
SUB-TOTAL			**12.931,74**	**12.931,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.465,87	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.465,87
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.465,87	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.465,87
SUB-TOTAL			**12.931,74**	**12.931,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 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.		
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.465,87
05/09/2016	3.3.2.3.1.08.02		6.465,87	
SUB-TOTAL			**6.465,87**	**6.465,87**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 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.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.735,40	
05/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.735,40	
05/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.735,40
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.735,40	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.735,40
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.735,40
SUB-TOTAL			**11.206,20**	**11.206,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.735,40	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.735,40
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.735,40	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.735,40
SUB-TOTAL			**7.470,80**	**7.470,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 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.		
05/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.735,40	
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.735,40
SUB-TOTAL			**3.735,40**	**3.735,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 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.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.475,04	
05/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.475,04	
05/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.475,04
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.475,04	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.475,04

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.475,04
SUB-TOTAL			**4.425,12**	**4.425,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.475,04	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.475,04
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.475,04	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.475,04
SUB-TOTAL			**2.950,08**	**2.950,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 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.		
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.475,04
05/09/2016	3.3.2.3.1.05.01		1.475,04	
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 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.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
05/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
05/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			460,95
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			460,95
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			460,95
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 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.		
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			460,95
05/09/2016	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.600,00	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.600,00	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.600,00
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.600,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.600,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.600,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.600,00	
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 1892 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		550,00	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		550,00	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			550,00
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 1892 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		550,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			550,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		550,00	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 1892 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
05/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		550,00	
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			550,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		890,50	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		890,50	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			890,50
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			890,50
SUB-TOTAL			**1.781,00**	**1.781,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		890,50	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			890,50
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		890,50	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			890,50
SUB-TOTAL			**1.781,00**	**1.781,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			890,50
05/09/2016	3.3.2.3.1.06.02		890,50	
SUB-TOTAL			**890,50**	**890,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 1912 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.				
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.792,80	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.792,80	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.792,80
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.792,80
SUB-TOTAL			**15.585,60**	**15.585,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 1912 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.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.792,80	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.792,80
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.792,80	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.792,80
SUB-TOTAL			**15.585,60**	**15.585,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 1912 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.				
05/09/2016	1.1.5.6.1.02.00		7.792,80	
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.792,80
SUB-TOTAL			**7.792,80**	**7.792,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , 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.				
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		390,00	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		390,00	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			390,00
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , 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.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			390,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		390,00	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , 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.				
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			390,00
05/09/2016	3.3.2.3.1.06.04		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 2016 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.623,60	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.623,60	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.623,60
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.623,60
SUB-TOTAL			**5.247,20**	**5.247,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 2016 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.623,60	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.623,60
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.623,60	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.623,60
SUB-TOTAL			**5.247,20**	**5.247,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 2016 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.623,60	
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.623,60
SUB-TOTAL			**2.623,60**	**2.623,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 1952 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.				
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		575,10	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		575,10	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			575,10
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 1952 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.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		575,10	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			575,10
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		575,10	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 1952 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.				
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			575,10
05/09/2016	3.3.2.3.1.09.00		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3322 DO EMPENHO 1953 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.				
05/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		66,00	
05/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		66,00	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			66,00
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3322 DO EMPENHO 1953 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.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		66,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			66,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		66,00	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3322 DO EMPENHO 1953 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.				
05/09/2016	1.1.5.6.1.02.00		66,00	
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			66,00
SUB-TOTAL			**66,00**	**66,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, 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.				
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		893,75	
05/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			893,75
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		893,75	
05/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			893,75
05/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		893,75	
05/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			893,75
SUB-TOTAL			**2.681,25**	**2.681,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, 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.				
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		893,75	
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			893,75
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		893,75	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			893,75
SUB-TOTAL			**1.787,50**	**1.787,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, 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.				
05/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			893,75

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		893,75	
SUB-TOTAL			**893,75**	**893,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, 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.		
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.795,79	
05/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.795,79
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.795,79	
05/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.795,79
05/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.795,79	
05/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.795,79
SUB-TOTAL			**23.387,37**	**23.387,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.795,79	
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.795,79
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.795,79	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.795,79
SUB-TOTAL			**15.591,58**	**15.591,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, 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.		
05/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.795,79
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.795,79	
SUB-TOTAL			**7.795,79**	**7.795,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.535,90	
05/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.535,90
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.535,90	
05/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.535,90
05/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.535,90	
05/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.535,90
SUB-TOTAL			**7.607,70**	**7.607,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.535,90	
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.535,90
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.535,90	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.535,90
SUB-TOTAL			**5.071,80**	**5.071,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
05/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.535,90
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.535,90	
SUB-TOTAL			**2.535,90**	**2.535,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, 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.		
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		14.658,62	
05/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			14.658,62
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		14.658,62	
05/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			14.658,62
05/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		14.658,62	
05/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			14.658,62
SUB-TOTAL			**43.975,86**	**43.975,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		14.658,62	
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			14.658,62
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		14.658,62	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			14.658,62
SUB-TOTAL			**29.317,24**	**29.317,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, 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.		
05/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.658,62
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		14.658,62	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**14.658,62**	**14.658,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, 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.		
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		193,33	
05/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			193,33
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		193,33	
05/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			193,33
05/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		193,33	
05/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			193,33
SUB-TOTAL			**579,99**	**579,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		193,33	
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			193,33
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		193,33	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			193,33
SUB-TOTAL			**386,66**	**386,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, 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.		
05/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			193,33
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		193,33	
SUB-TOTAL			**193,33**	**193,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5295, 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.		
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		193,33	
05/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			193,33
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		193,33	
05/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			193,33
05/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		193,33	
05/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			193,33
SUB-TOTAL			**579,99**	**579,99**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5295, 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		193,33	
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			193,33
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		193,33	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			193,33
SUB-TOTAL			**386,66**	**386,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5295, 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.		
05/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			193,33
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		193,33	
SUB-TOTAL			**193,33**	**193,33**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5296 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5296, 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.		
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.198,47	
05/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.198,47
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.198,47	
05/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.198,47
05/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.198,47	
05/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			**3.595,41**	**3.595,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5296 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5296, 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.198,47	
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.198,47
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.198,47	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.198,47
SUB-TOTAL			**2.396,94**	**2.396,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5296 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5296, 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.		
05/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.198,47
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			**1.198,47**	**1.198,47**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5297 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5297, 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.		
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
05/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
05/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
05/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
05/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5297 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5297, 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5297 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5297, 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.		
05/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, 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.		
05/09/2016	7.9.4.3.0.00.00		860,00	
05/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		860,00	
05/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			860,00
05/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		860,00	
05/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			860,00
05/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		860,00	
05/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			860,00
05/09/2016	8.9.4.3.1.00.00			860,00
SUB-TOTAL			**3.440,00**	**3.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, 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.		
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		860,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			860,00
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		860,00	
05/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			860,00
SUB-TOTAL			**1.720,00**	**1.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, 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.		
05/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			860,00
05/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		860,00	
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2009 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.		
05/09/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.040,00	
05/09/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			**1.040,00**	**1.040,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.000,00
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.000,00	
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.000,00
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.000,00	
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2115 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.				
06/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		47,10	
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			47,10
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		47,10	
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2115 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.				
06/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		47,10	
06/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		47,10	
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			47,10
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2116 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.640,00	
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.640,00
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.640,00	
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.640,00
SUB-TOTAL			**13.280,00**	**13.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2116 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.640,00	
06/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.640,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.640,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.640,00
SUB-TOTAL			**13.280,00**	**13.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2121 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.				
06/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.649,52	
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.649,52
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.649,52	
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.649,52
SUB-TOTAL			**13.299,04**	**13.299,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2121 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.				
06/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.649,52	
06/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.649,52	
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.649,52
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.649,52
SUB-TOTAL			**13.299,04**	**13.299,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2122 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.				
06/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		800,80	
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			800,80
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		800,80	
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			800,80
SUB-TOTAL			**1.601,60**	**1.601,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2122 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.				
06/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		800,80	
06/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		800,80	
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			800,80
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			800,80
SUB-TOTAL			**1.601,60**	**1.601,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2123 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
06/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		581,38	
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			581,38
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		581,38	
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			581,38
SUB-TOTAL			**1.162,76**	**1.162,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2123 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.		
06/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		581,38	
06/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		581,38	
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			581,38
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			581,38
SUB-TOTAL			**1.162,76**	**1.162,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2117 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			30.000,00
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		30.000,00	
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			30.000,00
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		30.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2117 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			30.000,00
06/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			30.000,00
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2118 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , 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 0230013, FICHA DE DESPESA 8.		
06/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			20.000,00
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		20.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2118 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , 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 0230013, FICHA DE DESPESA 8.		
06/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			20.000,00
06/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2119 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , 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.		
06/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			50.000,00
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		50.000,00	
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		50.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2119 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , 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.		
06/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			50.000,00
06/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		50.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2120 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , 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.		
06/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			10.000,00
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.000,00	
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
06/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2120 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , 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.		
06/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			10.000,00
06/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			10.000,00
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 1920 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.		
06/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.148,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.148,00	
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.148,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.148,00
SUB-TOTAL			**6.296,00**	**6.296,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 1920 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.148,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.148,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.148,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.148,00
SUB-TOTAL			**6.296,00**	**6.296,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 1920 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.148,00	
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.148,00
SUB-TOTAL			**3.148,00**	**3.148,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 1920 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.064,00	
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.064,00	
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.064,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.064,00
SUB-TOTAL			**4.128,00**	**4.128,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 1920 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.064,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.064,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.064,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.064,00
SUB-TOTAL			**4.128,00**	**4.128,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 1920 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
06/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.064,00	
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.064,00
SUB-TOTAL			**2.064,00**	**2.064,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 1385 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.917,44	
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.917,44	
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.917,44
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.917,44
SUB-TOTAL			**5.834,88**	**5.834,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 1385 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.917,44	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.917,44
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.917,44	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.917,44
SUB-TOTAL			**5.834,88**	**5.834,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 1385 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
06/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.917,44	
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.917,44
SUB-TOTAL			**2.917,44**	**2.917,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
06/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.759,72	
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.759,72	
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.759,72
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.759,72
SUB-TOTAL			**9.519,44**	**9.519,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.759,72	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.759,72
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.759,72	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.759,72
SUB-TOTAL			**9.519,44**	**9.519,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 1386 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
06/09/2016	1.2.3.1.1.01.03		4.759,72	
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.759,72
SUB-TOTAL			**4.759,72**	**4.759,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3327 DO EMPENHO 1927 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.				
06/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		816,00	
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		816,00	
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			816,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			816,00
SUB-TOTAL			**1.632,00**	**1.632,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3327 DO EMPENHO 1927 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.				
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		816,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			816,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		816,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			816,00
SUB-TOTAL			**1.632,00**	**1.632,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3327 DO EMPENHO 1927 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.				
06/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		816,00	
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			816,00
SUB-TOTAL			**816,00**	**816,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3328 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3328 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3328 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3329 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3329 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3329 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
06/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.				
06/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		47,10	
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		47,10	
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			47,10
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.				
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		47,10	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			47,10
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		47,10	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.				
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			47,10
06/09/2016	3.3.2.3.1.56.99		47,10	
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 2116 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.				
06/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.640,00	
06/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.640,00	
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.640,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.640,00
SUB-TOTAL			**13.280,00**	**13.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 2116 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.				
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.640,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.640,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.640,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.640,00
SUB-TOTAL			**13.280,00**	**13.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 2116 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.				
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.640,00
06/09/2016	3.3.2.3.1.99.00		6.640,00	
SUB-TOTAL			**6.640,00**	**6.640,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.				
06/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
06/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.430,05	
06/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			43.430,05
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**86.860,10**	**86.860,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.				
06/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
06/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.				
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.430,05	
06/09/2016	4.5.2.3.3.99.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.				
06/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
06/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
06/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.				
06/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
06/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.				
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
06/09/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.				
06/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
06/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
06/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			30.600,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		
06/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
06/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
06/09/2016	4.5.2.3.3.99.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
06/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
06/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.165,58	
06/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			7.165,58
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**14.331,16**	**14.331,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
06/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		7.165,58	
06/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		7.165,58	
06/09/2016	4.5.2.3.3.99.00			7.165,58
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5302 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, 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.		
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5302 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, 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.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5302 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, 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.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/09/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5303 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, 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.		
06/09/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
06/09/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5303 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, 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.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5303 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, 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.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
06/09/2016	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5304 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, 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.		
06/09/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
06/09/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5304 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, 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.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5304 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, 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.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
06/09/2016	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/09/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, 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.		
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		282,60	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			282,60
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		282,60	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			282,60
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		282,60	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			282,60
SUB-TOTAL			**847,80**	**847,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, 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.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		282,60	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			282,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		282,60	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			282,60
SUB-TOTAL			**565,20**	**565,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, 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.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			282,60
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		282,60	
SUB-TOTAL			**282,60**	**282,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, 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.		
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		752,00	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			752,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		752,00	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			752,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		752,00	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			752,00
SUB-TOTAL			**2.256,00**	**2.256,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, 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.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		752,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			752,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		752,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			752,00
SUB-TOTAL			**1.504,00**	**1.504,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, 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.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			752,00
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		752,00	
SUB-TOTAL			**752,00**	**752,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, 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.		
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.140,25	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.140,25
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.140,25	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.140,25
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.140,25	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.140,25
SUB-TOTAL			**12.420,75**	**12.420,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, 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.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.140,25	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.140,25
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.140,25	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.140,25
SUB-TOTAL			**8.280,50**	**8.280,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, 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.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.140,25
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.140,25	
SUB-TOTAL			**4.140,25**	**4.140,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, 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.		
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		910,00	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			910,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		910,00	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			910,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		910,00	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			910,00
SUB-TOTAL			**2.730,00**	**2.730,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, 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.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		910,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			910,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		910,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			910,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, 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.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			910,00
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		910,00	
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, 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.		
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, 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.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, 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.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/09/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, 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.		
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, 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.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, 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.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/09/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, 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.		
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, 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.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/09/2016	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 5312 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, 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.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/09/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, 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.		
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, 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.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, 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.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/09/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5314, 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.		
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5314, 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.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5314, 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.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/09/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5315 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5315, 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.		
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5315 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5315, 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.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5315 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5315, 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.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/09/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5316 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, 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.		
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5316 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, 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.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5316 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, 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.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/09/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, 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.		
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, 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.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, 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.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/09/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5318 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, 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.		
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5318 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, 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.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5318 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, 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.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/09/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5319 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5319, 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.		
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5319 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5319, 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.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5319 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5319, 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.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/09/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5320, 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.		
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5320, 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.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5320, 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.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/09/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5321, 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.		
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5321, 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.		
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5321, 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.				
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/09/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, 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.				
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.134,05	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.134,05
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.134,05	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.134,05
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.134,05	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.134,05
SUB-TOTAL			**3.402,15**	**3.402,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, 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.				
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.134,05	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.134,05
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.134,05	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.134,05
SUB-TOTAL			**2.268,10**	**2.268,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, 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.				
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.134,05
06/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.134,05	
SUB-TOTAL			**1.134,05**	**1.134,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5323 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5323, 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.				
06/09/2016	7.9.4.6.0.00.00		165.434,10	
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		165.434,10	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			165.434,10
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		165.434,10	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			165.434,10
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		165.434,10	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			165.434,10
06/09/2016	8.9.4.6.1.01.00			165.434,10
SUB-TOTAL			**661.736,40**	**661.736,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5323 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5323, 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.				
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		165.434,10	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			165.434,10
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		165.434,10	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			165.434,10
SUB-TOTAL			**330.868,20**	**330.868,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5323 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5323, 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.				
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			165.434,10
06/09/2016	2.1.8.9.1.05.01		165.434,10	
SUB-TOTAL			**165.434,10**	**165.434,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5324 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5324, 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.				
06/09/2016	7.9.4.6.0.00.00		95.559,10	
06/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		95.559,10	
06/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			95.559,10
06/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		95.559,10	
06/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			95.559,10
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		95.559,10	
06/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			95.559,10
06/09/2016	8.9.4.6.1.01.00			95.559,10
SUB-TOTAL			**382.236,40**	**382.236,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5324 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5324, 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.				
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		95.559,10	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			95.559,10
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		95.559,10	
06/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			95.559,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**191.118,20**	**191.118,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5324 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5324, 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.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			95.559,10
06/09/2016	2.1.8.9.1.05.01		95.559,10	
SUB-TOTAL			**95.559,10**	**95.559,10**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5299 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		450.000,00	
06/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
06/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			450.000,00
06/09/2016	8.2.2.1.1.02.01		450.000,00	
06/09/2016	8.2.2.1.1.02.02			450.000,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
SUB-TOTAL			**1.350.000,00**	**1.350.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5299 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
06/09/2016	4.5.1.1.2.02.00			450.000,00
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			450.000,00
06/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			450.000,00
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5326, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			43.430,05
06/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.430,05	
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.430,05
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		43.430,05	
SUB-TOTAL			**86.860,10**	**86.860,10**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5326, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			43.430,05
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.430,05	
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5329, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.432,22
06/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**22.864,44**	**22.864,44**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5329, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.432,22
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			**11.432,22**	**11.432,22**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			30.600,00
06/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.600,00
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5335, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			7.165,58
06/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.165,58	
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			7.165,58
06/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.165,58	
SUB-TOTAL			**14.331,16**	**14.331,16**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5335, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.165,58
06/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		7.165,58	
SUB-TOTAL			**7.165,58**	**7.165,58**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 34/2016, FIRMADO COM ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
06/09/2016	7.1.2.3.1.04.00		156.400,00	
06/09/2016	8.1.2.3.1.04.01			156.400,00
SUB-TOTAL			**156.400,00**	**156.400,00**
LANÇAMENTO DO CONTRATO 35/2016, FIRMADO COM PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
06/09/2016	7.1.2.3.1.04.00		34.600,00	
06/09/2016	8.1.2.3.1.04.01			34.600,00
SUB-TOTAL			**34.600,00**	**34.600,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 15.				
08/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		421.600,00	
08/09/2016	8.2.2.1.1.01.03			421.600,00
SUB-TOTAL			**421.600,00**	**421.600,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 15.				
08/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		421.600,00	
08/09/2016	6.2.2.1.2.02.00			421.600,00
SUB-TOTAL			**421.600,00**	**421.600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2124 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.				
08/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		275,00	
08/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			275,00
08/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		275,00	
08/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2124 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.				
08/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		275,00	
08/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		275,00	
08/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			275,00
08/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2125 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.				
08/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
08/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,00
08/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
08/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2125 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.				
08/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
08/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
08/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,00
08/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2126 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.				
08/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		179,70	
08/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			179,70
08/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		179,70	
08/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			179,70
SUB-TOTAL			**359,40**	**359,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2126 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.				
08/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		179,70	
08/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		179,70	
08/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			179,70
08/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			179,70
SUB-TOTAL			**359,40**	**359,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2127 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.				
08/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		575,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			575,10
08/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		575,10	
08/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2127 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.		
08/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		575,10	
08/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		575,10	
08/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			575,10
08/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2128 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		66,00	
08/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			66,00
08/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		66,00	
08/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2128 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
08/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		66,00	
08/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		66,00	
08/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			66,00
08/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2129 EM NOME DE TIAGO FERREIRA SANTANA 4186882 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.430,00	
08/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.430,00
08/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.430,00	
08/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.430,00
SUB-TOTAL			**14.860,00**	**14.860,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2129 EM NOME DE TIAGO FERREIRA SANTANA 4186882 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
08/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.430,00	
08/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.430,00	
08/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.430,00
08/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.430,00
SUB-TOTAL			**14.860,00**	**14.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3332 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.		
08/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
08/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
08/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
08/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
08/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
08/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3332 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.		
08/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
08/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
08/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
08/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3332 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.		
08/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
08/09/2016	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 2124 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.		
08/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		275,00	
08/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		275,00	
08/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			275,00
08/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 2124 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.		
08/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		275,00	
08/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			275,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		275,00	
08/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 2124 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
08/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			275,00
08/09/2016	3.3.2.3.1.56.99		275,00	
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 2125 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.		
08/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
08/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
08/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
08/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 2125 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.		
08/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
08/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
08/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
08/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 2125 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.		
08/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		500,00	
08/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
08/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		368,40	
08/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		368,40	
08/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			368,40
08/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			368,40
SUB-TOTAL			**736,80**	**736,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
08/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		368,40	
08/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			368,40
SUB-TOTAL			**368,40**	**368,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
08/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		368,40	
08/09/2016	4.9.9.9.1.99.00			368,40
SUB-TOTAL			**368,40**	**368,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
08/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
08/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
08/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
08/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
08/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
08/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
08/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
08/09/2016	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, 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.		
08/09/2016	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
08/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
08/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			500,00
08/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
08/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
08/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			500,00
08/09/2016	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, 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.		
08/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
08/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			500,00
08/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
08/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, 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.		
08/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			500,00
08/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5339, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
08/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
08/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
08/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
08/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5339, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
08/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
08/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
08/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			121.040,00
08/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		121.040,00	
08/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			121.040,00
08/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
08/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			121.040,00
08/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5343, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
08/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
08/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
08/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
08/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5343, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
08/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
08/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2130 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903968 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.196,00	
09/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.196,00
09/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.196,00	
09/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.196,00
SUB-TOTAL			**4.392,00**	**4.392,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2130 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903968 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.196,00	
09/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.196,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.196,00
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.196,00
SUB-TOTAL			**4.392,00**	**4.392,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2131 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 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.464,00	
09/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.464,00
09/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.464,00	
09/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.464,00
SUB-TOTAL			**6.928,00**	**6.928,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2131 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 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.464,00	
09/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.464,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.464,00
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.464,00
SUB-TOTAL			**6.928,00**	**6.928,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2132 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		936,00	
09/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			936,00
09/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		936,00	
09/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			936,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2132 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.				
09/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		936,00	
09/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		936,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			936,00
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			936,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 2018 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.				
09/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		282,12	
09/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		282,12	
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			282,12
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			282,12
SUB-TOTAL			**564,24**	**564,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 2018 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.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		282,12	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			282,12
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		282,12	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			282,12
SUB-TOTAL			**564,24**	**564,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 2018 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.				
09/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		282,12	
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			282,12
SUB-TOTAL			**282,12**	**282,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3336 DO EMPENHO 2019 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.				
09/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.706,27	
09/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.706,27	
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.706,27
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.706,27
SUB-TOTAL			**5.412,54**	**5.412,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3336 DO EMPENHO 2019 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.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.706,27	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.706,27
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.706,27	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.706,27
SUB-TOTAL			**5.412,54**	**5.412,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3336 DO EMPENHO 2019 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.				
09/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.706,27	
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.706,27
SUB-TOTAL			**2.706,27**	**2.706,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 2017 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.				
09/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.037,16	
09/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.037,16	
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.037,16
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.037,16
SUB-TOTAL			**6.074,32**	**6.074,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 2017 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.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.037,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.037,16
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.037,16	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.037,16
SUB-TOTAL			**6.074,32**	**6.074,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 2017 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.		
09/09/2016	1.1.5.6.1.02.00		3.037,16	
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.037,16
SUB-TOTAL			**3.037,16**	**3.037,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3338 DO EMPENHO 1915 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
09/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.750,00	
09/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.750,00	
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.750,00
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.750,00
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3338 DO EMPENHO 1915 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.750,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.750,00
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.750,00	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.750,00
SUB-TOTAL			**9.500,00**	**9.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3338 DO EMPENHO 1915 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
09/09/2016	1.2.3.1.1.03.03		4.750,00	
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.750,00
SUB-TOTAL			**4.750,00**	**4.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3339 DO EMPENHO 1908 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
09/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		857,90	
09/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		857,90	
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			857,90
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			857,90
SUB-TOTAL			**1.715,80**	**1.715,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3339 DO EMPENHO 1908 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		857,90	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			857,90
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		857,90	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			857,90
SUB-TOTAL			**1.715,80**	**1.715,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3339 DO EMPENHO 1908 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
09/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		857,90	
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			857,90
SUB-TOTAL			**857,90**	**857,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3340 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
09/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		27.935,48	
09/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		27.935,48	
09/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			27.935,48
09/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		27.935,48	
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			27.935,48
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			27.935,48
SUB-TOTAL			**83.806,44**	**83.806,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3340 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		27.935,48	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			27.935,48
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		27.935,48	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			27.935,48
SUB-TOTAL			**55.870,96**	**55.870,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3340 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			27.935,48
09/09/2016	3.3.2.3.1.31.00		27.935,48	
SUB-TOTAL			**27.935,48**	**27.935,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.575,38	
09/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		3.575,38	
09/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			3.575,38
09/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.575,38	
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.575,38
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.575,38
SUB-TOTAL			**10.726,14**	**10.726,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.575,38	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.575,38
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.575,38	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.575,38
SUB-TOTAL			**7.150,76**	**7.150,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 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 EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.575,38
09/09/2016	3.3.2.3.1.31.00		3.575,38	
SUB-TOTAL			**3.575,38**	**3.575,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.				
09/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
09/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
09/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.				
09/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
09/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
09/09/2016	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
09/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		787.453,79	
09/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		787.453,79	
09/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			787.453,79
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			787.453,79
SUB-TOTAL			**1.574.907,58**	**1.574.907,58**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
09/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		787.453,79	
09/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			787.453,79
SUB-TOTAL			**787.453,79**	**787.453,79**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		787.453,79	
09/09/2016	4.5.2.3.3.99.00			787.453,79
SUB-TOTAL			**787.453,79**	**787.453,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5346, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		584,96	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			584,96
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		584,96	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			584,96
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		584,96	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			584,96
SUB-TOTAL			**1.754,88**	**1.754,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5346, 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.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		584,96	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			584,96
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		584,96	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			584,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.169,92**	**1.169,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5346, 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.		
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			584,96
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		584,96	
SUB-TOTAL			**584,96**	**584,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5347, 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.		
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		632,70	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			632,70
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		632,70	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			632,70
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		632,70	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			632,70
SUB-TOTAL			**1.898,10**	**1.898,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5347, 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.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		632,70	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			632,70
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		632,70	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			632,70
SUB-TOTAL			**1.265,40**	**1.265,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5347, 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.		
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			632,70
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		632,70	
SUB-TOTAL			**632,70**	**632,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, 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.		
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.877,60	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.877,60
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.877,60	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.877,60
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.877,60	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.877,60
SUB-TOTAL			**5.632,80**	**5.632,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, 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.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.877,60	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.877,60
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.877,60	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.877,60
SUB-TOTAL			**3.755,20**	**3.755,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, 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.		
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.877,60
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.877,60	
SUB-TOTAL			**1.877,60**	**1.877,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5356 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5356, 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.		
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.397,77	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.397,77
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.397,77	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.397,77
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.397,77	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.397,77
SUB-TOTAL			**19.193,31**	**19.193,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5356 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5356, 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.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.397,77	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.397,77
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.397,77	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.397,77
SUB-TOTAL			**12.795,54**	**12.795,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5356 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5356, 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.		
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.397,77
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.397,77	
SUB-TOTAL			**6.397,77**	**6.397,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5357, 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.		
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		306,10	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			306,10
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		306,10	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			306,10
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		306,10	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			306,10
SUB-TOTAL			**918,30**	**918,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5357, 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.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		306,10	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			306,10
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		306,10	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			306,10
SUB-TOTAL			**612,20**	**612,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5357, 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.		
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			306,10
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		306,10	
SUB-TOTAL			**306,10**	**306,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5358, 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.		
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		9,76	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			9,76
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		9,76	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			9,76
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		9,76	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			9,76
SUB-TOTAL			**29,28**	**29,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5358, 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.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		9,76	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			9,76
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		9,76	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			9,76
SUB-TOTAL			**19,52**	**19,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5358, 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.		
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			9,76
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		9,76	
SUB-TOTAL			**9,76**	**9,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5359 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, 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.		
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		186,25	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			186,25
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		186,25	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			186,25
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		186,25	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			186,25
SUB-TOTAL			**558,75**	**558,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5359 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, 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.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		186,25	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			186,25
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		186,25	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			186,25
SUB-TOTAL			**372,50**	**372,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5359 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, 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.		
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			186,25
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		186,25	
SUB-TOTAL			**186,25**	**186,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5360 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		15,20	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			15,20
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		15,20	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			15,20
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		15,20	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			15,20
SUB-TOTAL			**45,60**	**45,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5360 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		15,20	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			15,20
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		15,20	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			15,20
SUB-TOTAL			**30,40**	**30,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5360 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			15,20
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		15,20	
SUB-TOTAL			**15,20**	**15,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.160,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.160,00
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.160,00	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.160,00
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.160,00	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.160,00
SUB-TOTAL			**9.480,00**	**9.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.160,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.160,00
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.160,00	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.160,00
SUB-TOTAL			**6.320,00**	**6.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.160,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.160,00	
SUB-TOTAL			**3.160,00**	**3.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, 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.		
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.345,80	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.345,80
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.345,80	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.345,80
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.345,80	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.345,80
SUB-TOTAL			**22.037,40**	**22.037,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, 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.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.345,80	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.345,80
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.345,80	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.345,80
SUB-TOTAL			**14.691,60**	**14.691,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, 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.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.345,80
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.345,80	
SUB-TOTAL			**7.345,80**	**7.345,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5363, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			300,00
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			300,00
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5363, 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.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			300,00
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5363, 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.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			300,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			300,00
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			300,00
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, 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.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			300,00
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, 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.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			300,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, 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.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
09/09/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5367, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		98,89	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			98,89
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		98,89	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			98,89
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		98,89	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**296,67**	**296,67**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5367, 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.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		98,89	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			98,89
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		98,89	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5367, 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.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			98,89
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5368, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		537,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			537,00
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		537,00	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			537,00
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		537,00	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			537,00
SUB-TOTAL			**1.611,00**	**1.611,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5368, 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.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		537,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			537,00
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		537,00	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			537,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5368, 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.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			537,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		537,00	
SUB-TOTAL			**537,00**	**537,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.809,34	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.809,34
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.809,34	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.809,34
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.809,34	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.809,34
SUB-TOTAL			**17.428,02**	**17.428,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, 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.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.809,34	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.809,34
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.809,34	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.809,34
SUB-TOTAL			**11.618,68**	**11.618,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.809,34
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.809,34	
SUB-TOTAL			**5.809,34**	**5.809,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5370, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.039,06	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.039,06
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.039,06	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.039,06
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.039,06	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.039,06
SUB-TOTAL			**6.117,18**	**6.117,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5370, 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.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.039,06	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.039,06
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.039,06	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.039,06
SUB-TOTAL			**4.078,12**	**4.078,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5370, 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.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.039,06
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.039,06	
SUB-TOTAL			**2.039,06**	**2.039,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.266,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.266,00
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.266,00	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.266,00
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.266,00	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.266,00
SUB-TOTAL			**3.798,00**	**3.798,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, 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.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.266,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.266,00
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.266,00	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.266,00
SUB-TOTAL			**2.532,00**	**2.532,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, 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.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.266,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.266,00	
SUB-TOTAL			**1.266,00**	**1.266,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.462,82	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.462,82
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.462,82	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.462,82
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.462,82	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.462,82
SUB-TOTAL			**13.388,46**	**13.388,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, 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.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.462,82	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.462,82
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.462,82	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.462,82
SUB-TOTAL			**8.925,64**	**8.925,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.462,82
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.462,82	
SUB-TOTAL			**4.462,82**	**4.462,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5374, 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.		
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.227,60	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.227,60
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.227,60	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.227,60
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.227,60	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.227,60
SUB-TOTAL			**12.682,80**	**12.682,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5374, 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.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.227,60	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.227,60
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.227,60	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.227,60
SUB-TOTAL			**8.455,20**	**8.455,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5374, 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.		
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.227,60
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.227,60	
SUB-TOTAL			**4.227,60**	**4.227,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5375 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5375, 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.		
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.193,34	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.193,34
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.193,34	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.193,34
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.193,34	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.193,34
SUB-TOTAL			**3.580,02**	**3.580,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5375 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5375, 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.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.193,34	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.193,34
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.193,34	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.193,34
SUB-TOTAL			**2.386,68**	**2.386,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5375 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5375, 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.		
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.193,34
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.193,34	
SUB-TOTAL			**1.193,34**	**1.193,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5376, 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.		
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		742,20	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			742,20
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		742,20	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			742,20
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		742,20	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			742,20
SUB-TOTAL			**2.226,60**	**2.226,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5376, 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.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		742,20	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			742,20
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		742,20	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			742,20
SUB-TOTAL			**1.484,40**	**1.484,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5376, 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.		
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			742,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		742,20	
SUB-TOTAL			**742,20**	**742,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5377, 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.		
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.263,24	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.263,24
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.263,24	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.263,24
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.263,24	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.263,24
SUB-TOTAL			**3.789,72**	**3.789,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5377, 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.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.263,24	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.263,24
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.263,24	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.263,24
SUB-TOTAL			**2.526,48**	**2.526,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5377, 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.		
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.263,24
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.263,24	
SUB-TOTAL			**1.263,24**	**1.263,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5378 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5378, 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.		
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.400,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.400,00
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.400,00	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.400,00
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.400,00	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5378 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5378, 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.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.400,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.400,00
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.400,00	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5378 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5378, 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.		
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.400,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, 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.		
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.913,61	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.913,61
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.913,61	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.913,61
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.913,61	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.913,61
SUB-TOTAL			**20.740,83**	**20.740,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, 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.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.913,61	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.913,61
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.913,61	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.913,61
SUB-TOTAL			**13.827,22**	**13.827,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, 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.		
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.913,61
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.913,61	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.913,61**	**6.913,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5380 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, 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.		
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			150,00
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			150,00
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5380 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, 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.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			150,00
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5380 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, 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.		
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			150,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5382, 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.		
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.654,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.654,00
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.654,00
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.654,00	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5382, 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.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.654,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.654,00
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.654,00	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5382, 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.		
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.654,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5384 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, 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.		
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			120,00
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			120,00
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5384 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, 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.		
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			120,00
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5384 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, 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.		
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			120,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5385 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.400,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.400,00
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.400,00	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.400,00
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.400,00	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			**16.200,00**	**16.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5385 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, 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.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.400,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.400,00
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.400,00	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.400,00
SUB-TOTAL			**10.800,00**	**10.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5385 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, 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.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.400,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.400,00	
SUB-TOTAL			**5.400,00**	**5.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.089,53	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.089,53
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.089,53	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.089,53
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.089,53	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.089,53
SUB-TOTAL			**6.268,59**	**6.268,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, 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.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.089,53	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.089,53
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.089,53	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.089,53
SUB-TOTAL			**4.179,06**	**4.179,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, 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.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.089,53
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.089,53	
SUB-TOTAL			**2.089,53**	**2.089,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5387, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.150,20	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.150,20
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.150,20	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.150,20
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.150,20	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.150,20
SUB-TOTAL			**3.450,60**	**3.450,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5387, 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.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.150,20	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.150,20
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.150,20	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.150,20
SUB-TOTAL			**2.300,40**	**2.300,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5387, 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.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.150,20
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.150,20	
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		240,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			240,00
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		240,00	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			240,00
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		240,00	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, 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.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		240,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			240,00
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		240,00	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, 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.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			240,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		240,00	
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.269,20	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.269,20
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.269,20	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.269,20
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.269,20	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.269,20
SUB-TOTAL			**3.807,60**	**3.807,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.269,20	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.269,20
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.269,20	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.269,20
SUB-TOTAL			**2.538,40**	**2.538,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.269,20
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.269,20	
SUB-TOTAL			**1.269,20**	**1.269,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
09/09/2016	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
09/09/2016	8.9.1.2.2.03.00			660,00
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, 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.				
09/09/2016	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
09/09/2016	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, 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.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		275,00	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			275,00
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		275,00	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			275,00
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		275,00	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			275,00
SUB-TOTAL			**825,00**	**825,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5392, 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.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		275,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			275,00
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		275,00	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5392, 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.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			275,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		275,00	
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE ILSON DE LIMA GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5393, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		157,65	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			157,65
09/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		157,65	
09/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			157,65
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		157,65	
09/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			157,65
SUB-TOTAL			**472,95**	**472,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE ILSON DE LIMA GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5393, 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.				
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		157,65	
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			157,65
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		157,65	
09/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			157,65
SUB-TOTAL			**315,30**	**315,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE ILSON DE LIMA GUIMARÃES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5393, 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.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			157,65
09/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		157,65	
SUB-TOTAL			**157,65**	**157,65**
LANÇAMENTO DO REPASSE 5349 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		250.000,00	
09/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		250.000,00	
09/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			250.000,00
09/09/2016	8.2.2.1.1.02.01		250.000,00	
09/09/2016	8.2.2.1.1.02.02			250.000,00
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			250.000,00
SUB-TOTAL			**750.000,00**	**750.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 5349 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		250.000,00	
09/09/2016	4.5.1.1.2.02.00			250.000,00
SUB-TOTAL			**250.000,00**	**250.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5366, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.517,79
09/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
09/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5366, 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.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.517,79
09/09/2016	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5372, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.408,20	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.408,20
09/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.408,20	
09/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5372, 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.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.408,20
09/09/2016	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5381, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		648,42	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			648,42
09/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		648,42	
09/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			648,42
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5381, 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.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			648,42
09/09/2016	2.1.8.8.1.01.11		648,42	
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5383, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		33.381,02	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.381,02
09/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		33.381,02	
09/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			33.381,02
SUB-TOTAL			**66.762,04**	**66.762,04**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5383, 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.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.381,02
09/09/2016	2.1.8.8.1.01.99		33.381,02	
SUB-TOTAL			**33.381,02**	**33.381,02**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5391, 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.				
09/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		14.257,26	
09/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			14.257,26
09/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		14.257,26	
09/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			14.257,26
SUB-TOTAL			**28.514,52**	**28.514,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5391, 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.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.257,26
09/09/2016	2.1.8.8.1.01.15		14.257,26	
SUB-TOTAL			**14.257,26**	**14.257,26**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5350, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			14.200,00
09/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		14.200,00	
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			14.200,00
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		14.200,00	
SUB-TOTAL			**28.400,00**	**28.400,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5350, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.200,00
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		14.200,00	
SUB-TOTAL			**14.200,00**	**14.200,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			235.800,00
09/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		235.800,00	
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			235.800,00
09/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		235.800,00	
SUB-TOTAL			**471.600,00**	**471.600,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			235.800,00
09/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		235.800,00	
SUB-TOTAL			**235.800,00**	**235.800,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2141 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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.				
12/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2141 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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.				
12/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
12/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2143 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 ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.				
12/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		30.130,80	
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			30.130,80
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		30.130,80	
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			30.130,80
SUB-TOTAL			**60.261,60**	**60.261,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2143 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 ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.				
12/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		30.130,80	
12/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		30.130,80	
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			30.130,80
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			30.130,80
SUB-TOTAL			**60.261,60**	**60.261,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2144 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS 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.				
12/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		9.420,00	
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.420,00
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.420,00	
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			9.420,00
SUB-TOTAL			**18.840,00**	**18.840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2144 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS 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.				
12/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		9.420,00	
12/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.420,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.420,00
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.420,00
SUB-TOTAL			**18.840,00**	**18.840,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2145 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.937,50	
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.937,50
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.937,50	
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.937,50
SUB-TOTAL			**3.875,00**	**3.875,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2145 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.937,50	
12/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.937,50	
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.937,50
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.937,50
SUB-TOTAL			**3.875,00**	**3.875,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2146 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.				
12/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		85,12	
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			85,12
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		85,12	
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2146 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.				
12/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		85,12	
12/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		85,12	
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			85,12
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2147 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		23.540,00	
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			23.540,00
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		23.540,00	
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			23.540,00
SUB-TOTAL			**47.080,00**	**47.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2147 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		23.540,00	
12/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		23.540,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			23.540,00
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			23.540,00
SUB-TOTAL			**47.080,00**	**47.080,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2148 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.				
12/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			300,00
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2148 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.				
12/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
12/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			300,00
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2149 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		676,70	
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			676,70
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		676,70	
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			676,70
SUB-TOTAL			**1.353,40**	**1.353,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2149 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		676,70	
12/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		676,70	
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			676,70
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			676,70
SUB-TOTAL			**1.353,40**	**1.353,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2150 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		17.169,05	
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			17.169,05
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		17.169,05	
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			17.169,05
SUB-TOTAL			**34.338,10**	**34.338,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2150 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
12/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		17.169,05	
12/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		17.169,05	
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			17.169,05
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			17.169,05
SUB-TOTAL			**34.338,10**	**34.338,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2151 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.				
12/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2151 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.				
12/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
12/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2134 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
12/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			17,03
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		17,03	
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			17,03
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		17,03	
SUB-TOTAL			**34,06**	**34,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2134 DO EMPENHO 2134 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.				
12/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			17,03
12/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			17,03
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		17,03	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		17,03	
SUB-TOTAL			**34,06**	**34,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2136 DO EMPENHO 2136 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.				
12/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			17,03
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		17,03	
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			17,03
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		17,03	
SUB-TOTAL			**34,06**	**34,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2136 DO EMPENHO 2136 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.				
12/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			17,03
12/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			17,03
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		17,03	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		17,03	
SUB-TOTAL			**34,06**	**34,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2138 DO EMPENHO 2138 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.				
12/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			76,62
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		76,62	
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			76,62
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		76,62	
SUB-TOTAL			**153,24**	**153,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2138 DO EMPENHO 2138 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.				
12/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			76,62
12/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			76,62
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		76,62	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		76,62	
SUB-TOTAL			**153,24**	**153,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2140 DO EMPENHO 2140 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.				
12/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			17,03
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		17,03	
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			17,03
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		17,03	
SUB-TOTAL			**34,06**	**34,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2140 DO EMPENHO 2140 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.				
12/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			17,03
12/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			17,03
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		17,03	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		17,03	
SUB-TOTAL			**34,06**	**34,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2142 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
12/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			5.000,00
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.000,00
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		5.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2142 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
12/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			5.000,00
12/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			5.000,00
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2153 DO EMPENHO 2153 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			100,00
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		100,00	
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			100,00
12/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2153 DO EMPENHO 2153 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.				
12/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			100,00
12/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			100,00
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 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.				
12/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		57.057,82	
12/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			57.057,82
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		57.057,82	
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			57.057,82
12/09/2016	8.9.1.2.2.01.00		57.057,82	
12/09/2016	8.9.1.2.2.02.00			57.057,82
SUB-TOTAL			**171.173,46**	**171.173,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 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.				
12/09/2016	6.3.1.1.0.00.00		57.057,82	
12/09/2016	6.3.1.3.0.00.00			57.057,82
SUB-TOTAL			**57.057,82**	**57.057,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 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.				
12/09/2016	1.2.3.2.1.06.01		57.057,82	
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			57.057,82
SUB-TOTAL			**57.057,82**	**57.057,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 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.				
12/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		37.989,45	
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		37.989,45	
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			37.989,45
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			37.989,45
SUB-TOTAL			**75.978,90**	**75.978,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 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.				
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		37.989,45	
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			37.989,45
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		37.989,45	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			37.989,45
SUB-TOTAL			**75.978,90**	**75.978,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 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.				
12/09/2016	2.1.8.9.1.05.01			37.989,45
12/09/2016	3.5.3.1.1.99.00		37.989,45	
SUB-TOTAL			**37.989,45**	**37.989,45**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, 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.				
12/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
12/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
12/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, 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.				
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, 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.				
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
12/09/2016	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 DO EMPENHO 1934 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.		
12/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		0,27	
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,27	
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			0,27
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			0,27
SUB-TOTAL			**0,54**	**0,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 DO EMPENHO 1934 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,27	
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			0,27
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,27	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			0,27
SUB-TOTAL			**0,54**	**0,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 DO EMPENHO 1934 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.		
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			0,27
12/09/2016	3.3.2.3.1.99.00		0,27	
SUB-TOTAL			**0,27**	**0,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 1934 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.		
12/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		68,09	
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		68,09	
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			68,09
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			68,09
SUB-TOTAL			**136,18**	**136,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 1934 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		68,09	
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			68,09
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		68,09	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			68,09
SUB-TOTAL			**136,18**	**136,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 1934 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.		
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			68,09
12/09/2016	3.3.2.3.1.99.00		68,09	
SUB-TOTAL			**68,09**	**68,09**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.		
12/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.		
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
12/09/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 2146 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.		
12/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		85,12	
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		85,12	
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			85,12
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 2146 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		85,12	
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			85,12

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		85,12	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 2146 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.		
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			85,12
12/09/2016	3.3.2.3.1.99.00		85,12	
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 DO EMPENHO 2151 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 DO EMPENHO 2151 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 DO EMPENHO 2151 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
12/09/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2858 DA LIQUIDAÇÃO 3356 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2016	7.9.1.1.9.00.00			100,00
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			100,00
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2858 DA LIQUIDAÇÃO 3356 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			100,00
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			100,00
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2858 DA LIQUIDAÇÃO 3356 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
12/09/2016	3.3.1.1.1.99.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3014 DA LIQUIDAÇÃO 3352 DO EMPENHO 1898 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.		
12/09/2016	7.9.1.1.1.00.00			17,03
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			17,03
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		17,03	
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		17,03	
SUB-TOTAL			**34,06**	**34,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3014 DA LIQUIDAÇÃO 3352 DO EMPENHO 1898 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			17,03
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		17,03	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			17,03
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		17,03	
SUB-TOTAL			**34,06**	**34,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3014 DA LIQUIDAÇÃO 3352 DO EMPENHO 1898 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.		
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		17,03	
12/09/2016	3.3.2.3.1.99.00			17,03
SUB-TOTAL			**17,03**	**17,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3018 DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 1902 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.		
12/09/2016	7.9.1.1.1.00.00			76,62
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			76,62

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		76,62	
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		76,62	
SUB-TOTAL			**153,24**	**153,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3018 DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 1902 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			76,62
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		76,62	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			76,62
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		76,62	
SUB-TOTAL			**153,24**	**153,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3018 DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 1902 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.		
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		76,62	
12/09/2016	3.3.2.3.1.99.00			76,62
SUB-TOTAL			**76,62**	**76,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3046 DA LIQUIDAÇÃO 3346 DO EMPENHO 1934 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.		
12/09/2016	7.9.1.1.1.00.00			17,30
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			17,30
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		17,30	
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		17,30	
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3046 DA LIQUIDAÇÃO 3346 DO EMPENHO 1934 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			17,30
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		17,30	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			17,30
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		17,30	
SUB-TOTAL			**34,60**	**34,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3046 DA LIQUIDAÇÃO 3346 DO EMPENHO 1934 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.		
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		17,30	
12/09/2016	3.3.2.3.1.99.00			17,30
SUB-TOTAL			**17,30**	**17,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3046 DA LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 1934 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.		
12/09/2016	7.9.1.1.1.00.00			67,82
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			67,82
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		67,82	
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		67,82	
SUB-TOTAL			**135,64**	**135,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3046 DA LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 1934 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			67,82
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		67,82	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			67,82
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		67,82	
SUB-TOTAL			**135,64**	**135,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3046 DA LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 1934 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.		
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		67,82	
12/09/2016	3.3.2.3.1.99.00			67,82
SUB-TOTAL			**67,82**	**67,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3062 DA LIQUIDAÇÃO 3345 DO EMPENHO 1948 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.		
12/09/2016	7.9.1.1.1.00.00			17,03
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			17,03
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		17,03	
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		17,03	
SUB-TOTAL			**34,06**	**34,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3062 DA LIQUIDAÇÃO 3345 DO EMPENHO 1948 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			17,03
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		17,03	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			17,03
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		17,03	
SUB-TOTAL			**34,06**	**34,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3062 DA LIQUIDAÇÃO 3345 DO EMPENHO 1948 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		17,03	
12/09/2016	3.3.2.3.1.99.00			17,03
SUB-TOTAL			**17,03**	**17,03**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3347 DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 1934 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.		
12/09/2016	7.9.1.1.1.00.00			0,27
12/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			0,27
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,27	
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,27	
SUB-TOTAL			**0,54**	**0,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3347 DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 1934 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			0,27
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,27	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			0,27
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,27	
SUB-TOTAL			**0,54**	**0,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3347 DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 1934 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.		
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		0,27	
12/09/2016	3.3.2.3.1.99.00			0,27
SUB-TOTAL			**0,27**	**0,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
12/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		34.513,21	
12/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		34.513,21	
12/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			34.513,21
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			34.513,21
SUB-TOTAL			**69.026,42**	**69.026,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
12/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		34.513,21	
12/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			34.513,21
SUB-TOTAL			**34.513,21**	**34.513,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		34.513,21	
12/09/2016	4.5.2.3.3.99.00			34.513,21
SUB-TOTAL			**34.513,21**	**34.513,21**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
12/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		23,64	
12/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		23,64	
12/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			23,64
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			23,64
SUB-TOTAL			**47,28**	**47,28**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
12/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		23,64	
12/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			23,64
SUB-TOTAL			**23,64**	**23,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		23,64	
12/09/2016	4.9.9.9.1.99.00			23,64
SUB-TOTAL			**23,64**	**23,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, 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.		
12/09/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
12/09/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, 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.				
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, 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.				
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		94.201,61	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			94.201,61
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		94.201,61	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			94.201,61
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		94.201,61	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			94.201,61
SUB-TOTAL			**282.604,83**	**282.604,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, 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.				
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		94.201,61	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			94.201,61
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		94.201,61	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, 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.				
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			94.201,61
12/09/2016	2.1.8.9.1.05.01		94.201,61	
SUB-TOTAL			**94.201,61**	**94.201,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, 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.				
12/09/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
12/09/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, 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.				
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, 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.				
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
12/09/2016	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5402 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5402, 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.				
12/09/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
12/09/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5402 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5402, 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.				
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5402 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5402, 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.				
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
12/09/2016	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5403, 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.				
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		70.000,00	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			70.000,00
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		70.000,00	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			70.000,00
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		70.000,00	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			70.000,00
SUB-TOTAL			**210.000,00**	**210.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5403, 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.				
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		70.000,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			70.000,00
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		70.000,00	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			70.000,00
SUB-TOTAL			**140.000,00**	**140.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5403, 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.				
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			70.000,00
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		70.000,00	
SUB-TOTAL			**70.000,00**	**70.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5404 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5404, 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.				
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		255,37	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			255,37
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		255,37	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			255,37
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		255,37	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			255,37
SUB-TOTAL			**766,11**	**766,11**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5404 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5404, 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.				
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		255,37	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			255,37
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		255,37	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			255,37
SUB-TOTAL			**510,74**	**510,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5404 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5404, 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.				
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			255,37
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		255,37	
SUB-TOTAL			**255,37**	**255,37**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5406 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, 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.				
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		170,24	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			170,24
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		170,24	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			170,24
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		170,24	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			170,24
SUB-TOTAL			**510,72**	**510,72**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5406 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		170,24	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			170,24
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		170,24	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			170,24
SUB-TOTAL			**340,48**	**340,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5406 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, 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.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			170,24
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		170,24	
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5407 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5407, 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.		
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.013,21	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.013,21
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.013,21	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.013,21
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.013,21	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.013,21
SUB-TOTAL			**99.039,63**	**99.039,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5407 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5407, 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.013,21	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.013,21
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.013,21	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5407 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5407, 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.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.013,21
12/09/2016	2.1.8.9.1.05.01		33.013,21	
SUB-TOTAL			**33.013,21**	**33.013,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5408 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, 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.		
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		255,38	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			255,38
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		255,38	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			255,38
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		255,38	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			255,38
SUB-TOTAL			**766,14**	**766,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5408 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		255,38	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			255,38
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		255,38	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5408 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, 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.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			255,38
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		255,38	
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5409 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5409, 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.		
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		425,60	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			425,60
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		425,60	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			425,60
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		425,60	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			425,60
SUB-TOTAL			**1.276,80**	**1.276,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5409 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5409, 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.				
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		425,60	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			425,60
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		425,60	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			425,60
SUB-TOTAL			**851,20**	**851,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5409 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5409, 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.				
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			425,60
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		425,60	
SUB-TOTAL			**425,60**	**425,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5410 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, 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.				
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		255,38	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			255,38
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		255,38	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			255,38
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		255,38	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			255,38
SUB-TOTAL			**766,14**	**766,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5410 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, 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.				
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		255,38	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			255,38
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		255,38	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			255,38
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5410 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, 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.				
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			255,38
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		255,38	
SUB-TOTAL			**255,38**	**255,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5411 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5411, 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.				
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.021,41	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.021,41
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.021,41	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.021,41
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.021,41	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.021,41
SUB-TOTAL			**3.064,23**	**3.064,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5411 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5411, 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.				
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.021,41	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.021,41
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.021,41	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.021,41
SUB-TOTAL			**2.042,82**	**2.042,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5411 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5411, 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.				
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.021,41
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.021,41	
SUB-TOTAL			**1.021,41**	**1.021,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5412 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, 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.				
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		102,15	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			102,15
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		102,15	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			102,15
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		102,15	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			102,15
SUB-TOTAL			**306,45**	**306,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5412 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		102,15	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			102,15
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		102,15	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			102,15
SUB-TOTAL			**204,30**	**204,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5412 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, 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.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			102,15
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		102,15	
SUB-TOTAL			**102,15**	**102,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5413 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, 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.		
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		153,22	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			153,22
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		153,22	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			153,22
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		153,22	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			153,22
SUB-TOTAL			**459,66**	**459,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5413 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		153,22	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			153,22
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		153,22	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			153,22
SUB-TOTAL			**306,44**	**306,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5413 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, 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.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			153,22
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		153,22	
SUB-TOTAL			**153,22**	**153,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, 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.		
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		510,76	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			510,76
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		510,76	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			510,76
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		510,76	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			510,76
SUB-TOTAL			**1.532,28**	**1.532,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		510,76	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			510,76
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		510,76	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			510,76
SUB-TOTAL			**1.021,52**	**1.021,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, 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.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			510,76
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		510,76	
SUB-TOTAL			**510,76**	**510,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5415, 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.		
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		85,13	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			85,13
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		85,13	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			85,13
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		85,13	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			85,13
SUB-TOTAL			**255,39**	**255,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5415, 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.				
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		85,13	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			85,13
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		85,13	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			85,13
SUB-TOTAL			**170,26**	**170,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5415, 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.				
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			85,13
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		85,13	
SUB-TOTAL			**85,13**	**85,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, 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.				
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		446,93	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			446,93
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		446,93	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			446,93
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		446,93	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			446,93
SUB-TOTAL			**1.340,79**	**1.340,79**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, 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.				
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		446,93	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			446,93
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		446,93	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			446,93
SUB-TOTAL			**893,86**	**893,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, 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.				
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			446,93
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		446,93	
SUB-TOTAL			**446,93**	**446,93**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5417, 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.				
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		954,81	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			954,81
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		954,81	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			954,81
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		954,81	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			954,81
SUB-TOTAL			**2.864,43**	**2.864,43**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5417, 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.				
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		954,81	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			954,81
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		954,81	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			954,81
SUB-TOTAL			**1.909,62**	**1.909,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5417, 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.				
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			954,81
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		954,81	
SUB-TOTAL			**954,81**	**954,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5418 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5418, 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.				
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		445,06	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			445,06
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		445,06	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			445,06
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		445,06	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			445,06
SUB-TOTAL			**1.335,18**	**1.335,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5418 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5418, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		445,06	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			445,06
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		445,06	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			445,06
SUB-TOTAL			**890,12**	**890,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5418 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5418, 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.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			445,06
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		445,06	
SUB-TOTAL			**445,06**	**445,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		283,55	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			283,55
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		283,55	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			283,55
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		283,55	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			283,55
SUB-TOTAL			**850,65**	**850,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		283,55	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			283,55
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		283,55	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			283,55
SUB-TOTAL			**567,10**	**567,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			283,55
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		283,55	
SUB-TOTAL			**283,55**	**283,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5420, 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.		
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		56,60	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			56,60
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		56,60	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			56,60
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		56,60	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			56,60
SUB-TOTAL			**169,80**	**169,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5420, 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		56,60	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			56,60
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		56,60	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			56,60
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5420, 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.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			56,60
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		56,60	
SUB-TOTAL			**56,60**	**56,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5421, 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.		
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		68,09	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			68,09
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		68,09	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			68,09
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		68,09	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			68,09
SUB-TOTAL			**204,27**	**204,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5421, 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		68,09	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			68,09
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		68,09	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			68,09
SUB-TOTAL			**136,18**	**136,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5421, 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.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			68,09
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		68,09	
SUB-TOTAL			**68,09**	**68,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5422 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, 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.		
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		68,09	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			68,09
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		68,09	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			68,09
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		68,09	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			68,09
SUB-TOTAL			**204,27**	**204,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5422 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		68,09	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			68,09
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		68,09	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			68,09
SUB-TOTAL			**136,18**	**136,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5422 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, 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.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			68,09
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		68,09	
SUB-TOTAL			**68,09**	**68,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5423 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5423, 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.		
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		306,44	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			306,44
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		306,44	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			306,44
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		306,44	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			306,44
SUB-TOTAL			**919,32**	**919,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5423 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5423, 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		306,44	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			306,44
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		306,44	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			306,44
SUB-TOTAL			**612,88**	**612,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5423 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5423, 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.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			306,44
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		306,44	
SUB-TOTAL			**306,44**	**306,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5424 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5424, 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.		
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		834,16	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			834,16
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		834,16	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			834,16
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		834,16	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			834,16
SUB-TOTAL			**2.502,48**	**2.502,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5424 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5424, 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		834,16	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			834,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		834,16	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			834,16
SUB-TOTAL			**1.668,32**	**1.668,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5424 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5424, 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.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			834,16
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		834,16	
SUB-TOTAL			**834,16**	**834,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5425 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5425, 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.		
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5425 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5425, 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5425 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5425, 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.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5427, 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.		
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			100,00
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		100,00	
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			100,00
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		100,00	
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5427, 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.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			100,00
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5427, 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.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			100,00
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5426 DO PAGAMENTO 4641 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			200,00
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00		200,00	
12/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			200,00
12/09/2016	8.9.1.1.2.00.00		200,00	
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			200,00
12/09/2016	8.9.2.1.2.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5426 DO PAGAMENTO 4641 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			200,00
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.00		200,00	
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2016	6.2.2.9.2.01.04		200,00	
SUB-TOTAL			**400,00**	**400,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5426 DO PAGAMENTO 4641 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		200,00	
12/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			200,00
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.		
12/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		236,94	
12/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			236,94
12/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		236,94	
12/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			236,94
SUB-TOTAL			**473,88**	**473,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5392.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			236,94
12/09/2016	2.1.8.8.1.01.11		236,94	
SUB-TOTAL			**236,94**	**236,94**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
12/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
12/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5396, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
12/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			787.453,79
12/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		787.453,79	
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			787.453,79
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		787.453,79	
SUB-TOTAL			**1.574.907,58**	**1.574.907,58**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5396, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			787.453,79
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		787.453,79	
SUB-TOTAL			**787.453,79**	**787.453,79**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
12/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			100,00
12/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		100,00	
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			100,00
12/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
12/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			100,00
12/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2016 DO CONTRATO 38/2013, FIRMADO COM ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.		
12/09/2016	7.1.2.3.1.03.00		41.205,72	
12/09/2016	8.1.2.3.1.03.01			41.205,72
SUB-TOTAL			**41.205,72**	**41.205,72**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2103 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.		
12/09/2016	8.9.4.3.1.00.00		860,00	
12/09/2016	8.9.4.3.2.00.00			860,00
SUB-TOTAL			**860,00**	**860,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1796 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.		
12/09/2016	8.9.4.3.1.00.00		100,00	
12/09/2016	8.9.4.3.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1796 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.				
12/09/2016	8.9.4.3.1.00.00		100,00	
12/09/2016	8.9.4.3.3.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2154 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.850,00	
13/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.850,00
13/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.850,00	
13/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.850,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2154 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.850,00	
13/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.850,00	
13/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.850,00
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.850,00
SUB-TOTAL			**5.700,00**	**5.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2155 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.				
13/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.770,55	
13/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.770,55
13/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.770,55	
13/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.770,55
SUB-TOTAL			**3.541,10**	**3.541,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2155 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.				
13/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.770,55	
13/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.770,55	
13/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.770,55
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.770,55
SUB-TOTAL			**3.541,10**	**3.541,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, 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.				
13/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
13/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		7.800,00	
13/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			7.800,00
13/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.800,00	
13/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.800,00
13/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, 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.				
13/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.800,00	
13/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.800,00
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.800,00	
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, 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.				
13/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.800,00
13/09/2016	3.3.2.3.1.06.06		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 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.				
13/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		469,96	
13/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		469,96	
13/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			469,96
13/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			469,96
SUB-TOTAL			**939,92**	**939,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 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.				
13/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		469,96	
13/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			469,96
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		469,96	
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			469,96
SUB-TOTAL			**939,92**	**939,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			469,96
13/09/2016	3.3.2.3.1.08.02		469,96	
SUB-TOTAL			**469,96**	**469,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 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.				
13/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.142,96	
13/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.142,96	
13/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.142,96
13/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.142,96
SUB-TOTAL			**6.285,92**	**6.285,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 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.				
13/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.142,96	
13/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.142,96
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.142,96	
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.142,96
SUB-TOTAL			**6.285,92**	**6.285,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 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.				
13/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.142,96
13/09/2016	3.3.2.3.1.04.01		3.142,96	
SUB-TOTAL			**3.142,96**	**3.142,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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.				
13/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		14,52	
13/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		14,52	
13/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			14,52
13/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			14,52
SUB-TOTAL			**29,04**	**29,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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.				
13/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		14,52	
13/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			14,52
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		14,52	
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			14,52
SUB-TOTAL			**29,04**	**29,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, 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.				
13/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			14,52
13/09/2016	3.3.2.3.1.04.01		14,52	
SUB-TOTAL			**14,52**	**14,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5431, 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.				
13/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		50.596,05	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			50.596,05
13/09/2016	8.9.1.2.2.02.00		50.596,05	
13/09/2016	8.9.1.2.2.03.00			50.596,05
13/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		50.596,05	
13/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			50.596,05
SUB-TOTAL			**151.788,15**	**151.788,15**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5431, 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.				
13/09/2016	6.3.1.3.0.00.00		50.596,05	
13/09/2016	6.3.1.4.0.00.00			50.596,05
SUB-TOTAL			**50.596,05**	**50.596,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5431, 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.				
13/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			50.596,05
13/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		50.596,05	
SUB-TOTAL			**50.596,05**	**50.596,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5436 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5431, 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.				
13/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.461,77	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.461,77
13/09/2016	8.9.1.2.2.02.00		6.461,77	
13/09/2016	8.9.1.2.2.03.00			6.461,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.461,77	
13/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.461,77
SUB-TOTAL			**19.385,31**	**19.385,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5436 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5431, 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.		
13/09/2016	6.3.1.3.0.00.00		6.461,77	
13/09/2016	6.3.1.4.0.00.00			6.461,77
SUB-TOTAL			**6.461,77**	**6.461,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5436 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5431, 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.		
13/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			6.461,77
13/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.461,77	
SUB-TOTAL			**6.461,77**	**6.461,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
13/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
13/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
13/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
13/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
13/09/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5438 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
13/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
13/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
13/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5438 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
13/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5438 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
13/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
13/09/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 933 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, 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.		
13/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.443,70	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.443,70
13/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.443,70	
13/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.443,70
13/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.443,70	
13/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.443,70
SUB-TOTAL			**22.331,10**	**22.331,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 933 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, 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.				
13/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.443,70	
13/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.443,70
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.443,70	
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.443,70
SUB-TOTAL			**14.887,40**	**14.887,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 933 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, 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.				
13/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.443,70
13/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.443,70	
SUB-TOTAL			**7.443,70**	**7.443,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, 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.				
13/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		657,80	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			657,80
13/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		657,80	
13/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			657,80
13/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		657,80	
13/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			657,80
SUB-TOTAL			**1.973,40**	**1.973,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, 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.				
13/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		657,80	
13/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			657,80
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		657,80	
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			657,80
SUB-TOTAL			**1.315,60**	**1.315,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, 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.				
13/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			657,80
13/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		657,80	
SUB-TOTAL			**657,80**	**657,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5454, 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.				
13/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.384,90	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.384,90
13/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.384,90	
13/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.384,90
13/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.384,90	
13/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.384,90
SUB-TOTAL			**16.154,70**	**16.154,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5454, 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.				
13/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.384,90	
13/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.384,90
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.384,90	
13/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.384,90
SUB-TOTAL			**10.769,80**	**10.769,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5454, 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.				
13/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.384,90
13/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.384,90	
SUB-TOTAL			**5.384,90**	**5.384,90**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
13/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		99,85	
13/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		99,85	
13/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			99,85
13/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			99,85
SUB-TOTAL			**199,70**	**199,70**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 431, 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
13/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		99,85	
13/09/2016	2.1.8.8.1.01.02			99,85
SUB-TOTAL			**99,85**	**99,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
13/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.852,89	
13/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.852,89	
13/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.852,89
13/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.852,89
SUB-TOTAL			**5.705,78**	**5.705,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
13/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.852,89	
13/09/2016	2.1.8.8.1.01.08			2.852,89
SUB-TOTAL			**2.852,89**	**2.852,89**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
13/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.653,17	
13/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.653,17	
13/09/2016	8.2.1.1.3.03.00			2.653,17
13/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.653,17
SUB-TOTAL			**5.306,34**	**5.306,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
13/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.653,17	
13/09/2016	2.1.8.8.1.99.00			2.653,17
SUB-TOTAL			**2.653,17**	**2.653,17**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
13/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		855,86	
13/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		855,86	
13/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			855,86
13/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			855,86
SUB-TOTAL			**1.711,72**	**1.711,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
13/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		855,86	
13/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			855,86
SUB-TOTAL			**855,86**	**855,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5439, 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.		
13/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		4.896,86	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.896,86
13/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		4.896,86	
13/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			4.896,86
SUB-TOTAL			**9.793,72**	**9.793,72**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5439, 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.		
13/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.896,86
13/09/2016	2.1.8.8.1.01.08		4.896,86	
SUB-TOTAL			**4.896,86**	**4.896,86**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5440, 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.		
13/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		5.024,15	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.024,15
13/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		5.024,15	
13/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			5.024,15
SUB-TOTAL			**10.048,30**	**10.048,30**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5440, 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.		
13/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.024,15
13/09/2016	2.1.8.8.1.01.08		5.024,15	
SUB-TOTAL			**5.024,15**	**5.024,15**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5441, 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.		
13/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		4.920,61	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.920,61
13/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		4.920,61	
13/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			4.920,61

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**9.841,22**	**9.841,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5441, 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.		
13/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.920,61
13/09/2016	2.1.8.8.1.01.08		4.920,61	
SUB-TOTAL			**4.920,61**	**4.920,61**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5442, 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.		
13/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		4.449,94	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.449,94
13/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		4.449,94	
13/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			4.449,94
SUB-TOTAL			**8.899,88**	**8.899,88**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5442, 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.		
13/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.449,94
13/09/2016	2.1.8.8.1.01.08		4.449,94	
SUB-TOTAL			**4.449,94**	**4.449,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5443, 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.		
13/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.507,24	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.507,24
13/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.507,24	
13/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.507,24
SUB-TOTAL			**3.014,48**	**3.014,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5443, 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.		
13/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.507,24
13/09/2016	2.1.8.8.1.01.04		1.507,24	
SUB-TOTAL			**1.507,24**	**1.507,24**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5444, 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.		
13/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.476,18	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.476,18
13/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.476,18	
13/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.476,18
SUB-TOTAL			**2.952,36**	**2.952,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5444, 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.		
13/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.476,18
13/09/2016	2.1.8.8.1.01.04		1.476,18	
SUB-TOTAL			**1.476,18**	**1.476,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5445, 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.		
13/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.469,05	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.469,05
13/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.469,05	
13/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.469,05
SUB-TOTAL			**2.938,10**	**2.938,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5445, 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.		
13/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.469,05
13/09/2016	2.1.8.8.1.01.04		1.469,05	
SUB-TOTAL			**1.469,05**	**1.469,05**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5446, 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.		
13/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.334,98	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.334,98
13/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.334,98	
13/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.334,98
SUB-TOTAL			**2.669,96**	**2.669,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5446, 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.		
13/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.334,98
13/09/2016	2.1.8.8.1.01.04		1.334,98	
SUB-TOTAL			**1.334,98**	**1.334,98**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5388.				
13/09/2016	8.2.1.1.3.03.00		4.138,43	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.138,43
13/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		4.138,43	
13/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			4.138,43
SUB-TOTAL			**8.276,86**	**8.276,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5447, 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.				
13/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.138,43
13/09/2016	2.1.8.8.1.99.00		4.138,43	
SUB-TOTAL			**4.138,43**	**4.138,43**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5448, 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.				
13/09/2016	8.2.1.1.3.03.00		4.554,07	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.554,07
13/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		4.554,07	
13/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			4.554,07
SUB-TOTAL			**9.108,14**	**9.108,14**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5448, 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.				
13/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.554,07
13/09/2016	2.1.8.8.1.99.00		4.554,07	
SUB-TOTAL			**4.554,07**	**4.554,07**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5449, 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.				
13/09/2016	8.2.1.1.3.03.00		4.672,45	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.672,45
13/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		4.672,45	
13/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			4.672,45
SUB-TOTAL			**9.344,90**	**9.344,90**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5449, 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.				
13/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.672,45
13/09/2016	2.1.8.8.1.99.00		4.672,45	
SUB-TOTAL			**4.672,45**	**4.672,45**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5450, 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.				
13/09/2016	8.2.1.1.3.03.00		4.576,15	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.576,15
13/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		4.576,15	
13/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			4.576,15
SUB-TOTAL			**9.152,30**	**9.152,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5450, 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.				
13/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.576,15
13/09/2016	2.1.8.8.1.99.00		4.576,15	
SUB-TOTAL			**4.576,15**	**4.576,15**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5451, 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.				
13/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		3.723,96	
13/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.723,96
13/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.723,96	
13/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			3.723,96
SUB-TOTAL			**7.447,92**	**7.447,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5451, 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.				
13/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.723,96
13/09/2016	2.1.8.8.1.01.15		3.723,96	
SUB-TOTAL			**3.723,96**	**3.723,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2159 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.				
14/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		70,65	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			70,65
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		70,65	
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2159 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.				
14/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		70,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		70,65	
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			70,65
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2160 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.		
14/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		92,30	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			92,30
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		92,30	
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			92,30
SUB-TOTAL			**184,60**	**184,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2160 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.		
14/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		92,30	
14/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		92,30	
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			92,30
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			92,30
SUB-TOTAL			**184,60**	**184,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2161 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.		
14/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		500,10	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,10
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		500,10	
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			500,10
SUB-TOTAL			**1.000,20**	**1.000,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2161 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.		
14/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		500,10	
14/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		500,10	
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,10
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,10
SUB-TOTAL			**1.000,20**	**1.000,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2162 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		66,00	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			66,00
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		66,00	
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2162 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 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		66,00	
14/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		66,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			66,00
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2163 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.		
14/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.074,00	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.074,00
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.074,00	
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.074,00
SUB-TOTAL			**2.148,00**	**2.148,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2163 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.		
14/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.074,00	
14/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.074,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.074,00
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.074,00
SUB-TOTAL			**2.148,00**	**2.148,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2164 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.		
14/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		825,00	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			825,00
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		825,00	
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			825,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2164 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.		
14/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		825,00	
14/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		825,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			825,00
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			825,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2165 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO 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.		
14/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		350,00	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			350,00
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		350,00	
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2165 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO 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.		
14/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		350,00	
14/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		350,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			350,00
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2166 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		153,90	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			153,90
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		153,90	
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			153,90
SUB-TOTAL			**307,80**	**307,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2166 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		153,90	
14/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		153,90	
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			153,90
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			153,90
SUB-TOTAL			**307,80**	**307,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2156 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , 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.		
14/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			18,00
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		18,00	
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			18,00
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		18,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2156 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , 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.		
14/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			18,00
14/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			18,00
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		18,00	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		18,00	
SUB-TOTAL			**36,00**	**36,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2157 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, 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.		
14/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			7,70
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,70	
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			7,70
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		7,70	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2157 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, 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.		
14/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			7,70
14/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			7,70
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,70	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,70	
SUB-TOTAL			**15,40**	**15,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2158 DO EMPENHO 2158 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
14/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			9,42
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		9,42	
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			9,42
14/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		9,42	
SUB-TOTAL			**18,84**	**18,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2158 DO EMPENHO 2158 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.		
14/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			9,42
14/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			9,42
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		9,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		9,42	
SUB-TOTAL			**18,84**	**18,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 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.		
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.746,40	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.746,40	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.746,40
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.746,40
SUB-TOTAL			**7.492,80**	**7.492,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 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.		
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.746,40	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.746,40
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.746,40	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.746,40
SUB-TOTAL			**7.492,80**	**7.492,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 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.		
14/09/2016	1.1.5.6.1.02.00		3.746,40	
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.746,40
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 1920 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.		
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.080,00	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.080,00	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.080,00
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.080,00
SUB-TOTAL			**12.160,00**	**12.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 1920 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.		
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.080,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.080,00
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.080,00	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.080,00
SUB-TOTAL			**12.160,00**	**12.160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 1920 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.		
14/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		6.080,00	
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.080,00
SUB-TOTAL			**6.080,00**	**6.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 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.		
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.564,00	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.564,00	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.564,00
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.564,00
SUB-TOTAL			**7.128,00**	**7.128,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 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.		
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.564,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.564,00
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.564,00	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.564,00
SUB-TOTAL			**7.128,00**	**7.128,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 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.		
14/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.564,00	
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.564,00
SUB-TOTAL			**3.564,00**	**3.564,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		705,00	
14/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		705,00	
14/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			705,00
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		705,00	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			705,00
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			705,00
SUB-TOTAL			**2.115,00**	**2.115,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		705,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			705,00
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		705,00	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			705,00
SUB-TOTAL			**1.410,00**	**1.410,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
14/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		705,00	
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			705,00
SUB-TOTAL			**705,00**	**705,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 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.				
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.391,35	
14/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.391,35	
14/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.391,35
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.391,35	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.391,35
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.391,35
SUB-TOTAL			**10.174,05**	**10.174,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 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.				
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.391,35	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.391,35
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.391,35	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.391,35
SUB-TOTAL			**6.782,70**	**6.782,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 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.				
14/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.391,35	
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.391,35
SUB-TOTAL			**3.391,35**	**3.391,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 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.				
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
14/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		553,14	
14/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			553,14
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			553,14
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 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.				
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			553,14
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		553,14	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 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.				
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			553,14
14/09/2016	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3372 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.				
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.843,80	
14/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.843,80	
14/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.843,80
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.843,80	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.843,80
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.843,80
SUB-TOTAL			**5.531,40**	**5.531,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3372 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.				
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.843,80	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.843,80
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.843,80	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3372 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.843,80
14/09/2016	3.3.2.3.1.05.01		1.843,80	
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		270,00	
14/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		270,00	
14/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			270,00
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		270,00	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			270,00
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		270,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			270,00
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		270,00	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			270,00
14/09/2016	3.3.2.3.1.99.00		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3374 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.				
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.824,20	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.824,20	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.824,20
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.824,20
SUB-TOTAL			**3.648,40**	**3.648,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3374 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.				
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.824,20	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.824,20
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.824,20	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.824,20
SUB-TOTAL			**3.648,40**	**3.648,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3374 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.				
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.824,20
14/09/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.824,20	
SUB-TOTAL			**1.824,20**	**1.824,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , 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.				
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		230,10	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		230,10	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			230,10
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			230,10
SUB-TOTAL			**460,20**	**460,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , 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.				
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		230,10	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			230,10
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		230,10	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			230,10
SUB-TOTAL			**460,20**	**460,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , 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.				
14/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		230,10	
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			230,10
SUB-TOTAL			**230,10**	**230,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , 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.				
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		684,72	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		684,72	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			684,72
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			684,72
SUB-TOTAL			**1.369,44**	**1.369,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		684,72	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			684,72
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		684,72	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			684,72
SUB-TOTAL			**1.369,44**	**1.369,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , 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.		
14/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		684,72	
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			684,72
SUB-TOTAL			**684,72**	**684,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3377 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , 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.		
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		726,63	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		726,63	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			726,63
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			726,63
SUB-TOTAL			**1.453,26**	**1.453,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3377 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , 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.		
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		726,63	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			726,63
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		726,63	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			726,63
SUB-TOTAL			**1.453,26**	**1.453,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3377 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , 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.		
14/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		726,63	
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			726,63
SUB-TOTAL			**726,63**	**726,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, 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.		
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.597,60	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.597,60	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.597,60
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.597,60
SUB-TOTAL			**3.195,20**	**3.195,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, 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.		
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.597,60	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.597,60
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.597,60	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.597,60
SUB-TOTAL			**3.195,20**	**3.195,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, 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.		
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.597,60
14/09/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.597,60	
SUB-TOTAL			**1.597,60**	**1.597,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3379 DO EMPENHO 1881 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.582,00	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.582,00	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.582,00
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.582,00
SUB-TOTAL			**5.164,00**	**5.164,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3379 DO EMPENHO 1881 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.582,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.582,00
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.582,00	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.582,00
SUB-TOTAL			**5.164,00**	**5.164,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3379 DO EMPENHO 1881 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.582,00
14/09/2016	3.3.2.3.1.06.04		2.582,00	
SUB-TOTAL			**2.582,00**	**2.582,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3380 DO EMPENHO 1836 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.967,00	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.967,00	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.967,00
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.967,00
SUB-TOTAL			**3.934,00**	**3.934,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3380 DO EMPENHO 1836 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.967,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.967,00
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.967,00	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.967,00
SUB-TOTAL			**3.934,00**	**3.934,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3380 DO EMPENHO 1836 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
14/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.967,00	
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.967,00
SUB-TOTAL			**1.967,00**	**1.967,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3381 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 EC ONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.800,00	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.800,00
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3381 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 EC ONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.800,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.800,00
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.800,00	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3381 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 EC ONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.800,00
14/09/2016	3.3.2.3.1.36.00		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3382 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3382 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3382 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
14/09/2016	3.3.2.3.1.06.04		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3383 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.436,00	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.436,00	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.436,00
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.436,00
SUB-TOTAL			**14.872,00**	**14.872,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3383 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.436,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.436,00
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.436,00	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.436,00
SUB-TOTAL			**14.872,00**	**14.872,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3383 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.436,00
14/09/2016	3.3.2.3.1.12.00		7.436,00	
SUB-TOTAL			**7.436,00**	**7.436,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3384 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.				
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.444,58	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.444,58	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.444,58
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.444,58
SUB-TOTAL			**6.889,16**	**6.889,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3384 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.				
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.444,58	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.444,58
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.444,58	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.444,58
SUB-TOTAL			**6.889,16**	**6.889,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3384 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.				
14/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.444,58	
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.444,58
SUB-TOTAL			**3.444,58**	**3.444,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3385 DO EMPENHO 2160 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.				
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		92,30	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		92,30	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			92,30
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			92,30
SUB-TOTAL			**184,60**	**184,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3385 DO EMPENHO 2160 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.				
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		92,30	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			92,30
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		92,30	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			92,30
SUB-TOTAL			**184,60**	**184,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3385 DO EMPENHO 2160 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.				
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			92,30
14/09/2016	3.3.2.3.1.56.99		92,30	
SUB-TOTAL			**92,30**	**92,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3386 DO EMPENHO 2166 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		153,90	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		153,90	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			153,90
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			153,90
SUB-TOTAL			**307,80**	**307,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3386 DO EMPENHO 2166 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		153,90	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			153,90
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		153,90	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			153,90
SUB-TOTAL			**307,80**	**307,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3386 DO EMPENHO 2166 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			153,90
14/09/2016	3.4.2.3.1.01.02		153,90	
SUB-TOTAL			**153,90**	**153,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, 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.				
14/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		70,65	
14/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		70,65	
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			70,65
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 2159 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.				
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		70,65	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			70,65
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		70,65	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 2159 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.				
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			70,65
14/09/2016	3.3.2.3.1.56.99		70,65	
SUB-TOTAL			**70,65**	**70,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5455, 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.				
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
14/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			460,95
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
14/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			460,95
14/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
14/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5455, 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.				
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
14/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			460,95
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5455, 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.				
14/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			460,95
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.250,00	
14/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.250,00
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.250,00	
14/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.250,00
14/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.250,00	
14/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.250,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.250,00
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.250,00	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.250,00
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.250,00	
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5457, 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.				
14/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.824,20	
14/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.824,20
14/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.824,20	
14/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.824,20
14/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.824,20	
14/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.824,20
SUB-TOTAL			**5.472,60**	**5.472,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.824,20	
14/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.824,20
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.824,20	
14/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.824,20
SUB-TOTAL			**3.648,40**	**3.648,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5457, 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.		
14/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.824,20
14/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.824,20	
SUB-TOTAL			**1.824,20**	**1.824,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2167 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.		
15/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		900,00	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			900,00
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		900,00	
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2167 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.		
15/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		900,00	
15/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		900,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			900,00
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2168 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.		
15/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		12.039,27	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			12.039,27
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.039,27	
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			12.039,27
SUB-TOTAL			**24.078,54**	**24.078,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2168 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.		
15/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		12.039,27	
15/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		12.039,27	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			12.039,27
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			12.039,27
SUB-TOTAL			**24.078,54**	**24.078,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2169 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.		
15/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		12.039,27	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			12.039,27
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.039,27	
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			12.039,27
SUB-TOTAL			**24.078,54**	**24.078,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2169 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.		
15/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		12.039,27	
15/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		12.039,27	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			12.039,27
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			12.039,27
SUB-TOTAL			**24.078,54**	**24.078,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2170 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.		
15/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.720,00	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.720,00
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.720,00	
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2170 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.		
15/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.720,00	
15/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.720,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.720,00
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2171 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.003,80	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.003,80
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.003,80	
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.003,80
SUB-TOTAL			**8.007,60**	**8.007,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2171 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.		
15/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.003,80	
15/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.003,80	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.003,80
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.003,80
SUB-TOTAL			**8.007,60**	**8.007,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2172 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.		
15/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.830,00	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.830,00
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.830,00	
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.830,00
SUB-TOTAL			**15.660,00**	**15.660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2172 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.		
15/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.830,00	
15/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.830,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.830,00
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.830,00
SUB-TOTAL			**15.660,00**	**15.660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2173 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.		
15/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.531,82	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.531,82
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.531,82	
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.531,82
SUB-TOTAL			**3.063,64**	**3.063,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2173 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.		
15/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.531,82	
15/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.531,82	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.531,82
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.531,82
SUB-TOTAL			**3.063,64**	**3.063,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2174 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		807,00	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			807,00
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		807,00	
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			807,00
SUB-TOTAL			**1.614,00**	**1.614,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2174 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		807,00	
15/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		807,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			807,00
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			807,00
SUB-TOTAL			**1.614,00**	**1.614,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2175 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.200,00	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.200,00
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.200,00	
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2175 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
15/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2176 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.		
15/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		247,96	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			247,96
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		247,96	
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			247,96
SUB-TOTAL			**495,92**	**495,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2176 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.		
15/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		247,96	
15/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		247,96	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			247,96
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			247,96
SUB-TOTAL			**495,92**	**495,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2177 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		54.000,00	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			54.000,00
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		54.000,00	
15/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			54.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2177 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		54.000,00	
15/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		54.000,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			54.000,00
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			54.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3388 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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
15/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
15/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3388 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.398,73	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.398,73
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.398,73	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3388 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.		
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
15/09/2016	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 276 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
15/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.153,48	
15/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.153,48
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.153,48	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.153,48
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 276 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.153,48	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.153,48
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.153,48	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 276 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.153,48
15/09/2016	3.3.2.3.1.10.02		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 276 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
15/09/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.153,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.153,48
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.153,48	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.153,48
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 276 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.153,48	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.153,48
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.153,48	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 276 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.153,48
15/09/2016	3.3.2.3.1.10.02		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		491,65	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		491,65	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			491,65
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			491,65
SUB-TOTAL			**983,30**	**983,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		491,65	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			491,65
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		491,65	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			491,65
SUB-TOTAL			**983,30**	**983,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 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.		
15/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		491,65	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			491,65
SUB-TOTAL			**491,65**	**491,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		98,33	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		98,33	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			98,33
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			98,33
SUB-TOTAL			**196,66**	**196,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		98,33	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			98,33
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		98,33	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			98,33
SUB-TOTAL			**196,66**	**196,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 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.		
15/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		98,33	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			98,33
SUB-TOTAL			**98,33**	**98,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3393 DO EMPENHO 2110 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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3393 DO EMPENHO 2110 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3393 DO EMPENHO 2110 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.		
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
15/09/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3394 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		937,35	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		937,35	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			937,35
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3394 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		937,35	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			937,35
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		937,35	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3394 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			937,35
15/09/2016	3.3.2.3.1.09.00		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3395 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		937,35	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		937,35	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			937,35
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3395 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		937,35	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			937,35
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		937,35	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3395 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			937,35
15/09/2016	3.3.2.3.1.09.00		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3396 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		937,35	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		937,35	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			937,35
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3396 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		937,35	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			937,35
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		937,35	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3396 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			937,35
15/09/2016	3.3.2.3.1.09.00		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 DO EMPENHO 1773 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 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.		
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
15/09/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3399 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 EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		937,35	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		937,35	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			937,35
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3399 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 EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		937,35	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			937,35
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		937,35	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3399 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 EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2016	1.1.5.6.1.02.00		937,35	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			937,35
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 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 EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		937,35	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		937,35	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			937,35
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 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 EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		937,35	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			937,35
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		937,35	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 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 EC		
		ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
15/09/2016	1.1.5.6.1.02.00		937,35	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			937,35
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 DO EMPENHO 1883 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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.914,80	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.914,80	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.914,80
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.914,80
SUB-TOTAL			**5.829,60**	**5.829,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 DO EMPENHO 1883 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.914,80	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.914,80
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.914,80	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.914,80
SUB-TOTAL			**5.829,60**	**5.829,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 DO EMPENHO 1883 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.		
15/09/2016	1.1.5.6.1.02.00		2.914,80	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.914,80
SUB-TOTAL			**2.914,80**	**2.914,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		23.030,00	
15/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		23.030,00	
15/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			23.030,00
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		23.030,00	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			23.030,00
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			23.030,00
SUB-TOTAL			**69.090,00**	**69.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		23.030,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			23.030,00
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		23.030,00	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			23.030,00
SUB-TOTAL			**46.060,00**	**46.060,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
15/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		23.030,00	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			23.030,00
SUB-TOTAL			**23.030,00**	**23.030,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		13.407,30	
15/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		13.407,30	
15/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			13.407,30
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		13.407,30	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			13.407,30
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			13.407,30
SUB-TOTAL			**40.221,90**	**40.221,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		13.407,30	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			13.407,30
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		13.407,30	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			13.407,30
SUB-TOTAL			**26.814,60**	**26.814,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 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.		
15/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		13.407,30	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			13.407,30
SUB-TOTAL			**13.407,30**	**13.407,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.421,90	
15/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		2.421,90	
15/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			2.421,90
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.421,90	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.421,90
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.421,90
SUB-TOTAL			**7.265,70**	**7.265,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.421,90	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.421,90
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.421,90	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.421,90
SUB-TOTAL			**4.843,80**	**4.843,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 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.		
15/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.421,90	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.421,90
SUB-TOTAL			**2.421,90**	**2.421,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3405 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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.522,80	
15/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		1.522,80	
15/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			1.522,80
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.522,80	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.522,80
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.522,80
SUB-TOTAL			**4.568,40**	**4.568,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3405 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.522,80	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.522,80
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.522,80	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.522,80
SUB-TOTAL			**3.045,60**	**3.045,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3405 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.522,80	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.522,80
SUB-TOTAL			**1.522,80**	**1.522,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.334,75	
15/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		2.334,75	
15/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			2.334,75
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.334,75	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.334,75
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.334,75
SUB-TOTAL			**7.004,25**	**7.004,25**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.334,75	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.334,75
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.334,75	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.334,75
SUB-TOTAL			**4.669,50**	**4.669,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.334,75	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.334,75
SUB-TOTAL			**2.334,75**	**2.334,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 1882 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.573,00	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.573,00	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.573,00
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.573,00
SUB-TOTAL			**5.146,00**	**5.146,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 1882 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.573,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.573,00
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.573,00	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.573,00
SUB-TOTAL			**5.146,00**	**5.146,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 1882 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.573,00
15/09/2016	3.3.2.3.1.06.04		2.573,00	
SUB-TOTAL			**2.573,00**	**2.573,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 2087 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.				
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		279,74	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		279,74	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			279,74
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			279,74
SUB-TOTAL			**559,48**	**559,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 2087 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.				
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		279,74	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			279,74
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		279,74	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			279,74
SUB-TOTAL			**559,48**	**559,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 2087 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.				
15/09/2016	1.1.5.6.1.07.00		279,74	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			279,74

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**279,74**	**279,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 2083 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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.183,61	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.183,61	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.183,61
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.183,61
SUB-TOTAL			**6.367,22**	**6.367,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 2083 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.183,61	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.183,61
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.183,61	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.183,61
SUB-TOTAL			**6.367,22**	**6.367,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 2083 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.		
15/09/2016	1.1.5.6.1.07.00		3.183,61	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.183,61
SUB-TOTAL			**3.183,61**	**3.183,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3410 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.110,00	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.110,00	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.110,00
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.110,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3410 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.110,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.110,00
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.110,00	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.110,00
SUB-TOTAL			**6.220,00**	**6.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3410 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.110,00	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.110,00
SUB-TOTAL			**3.110,00**	**3.110,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 2021 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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.656,28	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.656,28	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.656,28
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.656,28
SUB-TOTAL			**3.312,56**	**3.312,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 2021 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.656,28	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.656,28
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.656,28	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.656,28
SUB-TOTAL			**3.312,56**	**3.312,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 2021 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.		
15/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.656,28	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.656,28
SUB-TOTAL			**1.656,28**	**1.656,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 DO EMPENHO 2089 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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.455,00	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.455,00	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.455,00
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.455,00
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 DO EMPENHO 2089 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.455,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.455,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.455,00	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.455,00
SUB-TOTAL			**2.910,00**	**2.910,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 DO EMPENHO 2089 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.455,00	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.455,00
SUB-TOTAL			**1.455,00**	**1.455,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 2086 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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		507,84	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		507,84	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			507,84
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			507,84
SUB-TOTAL			**1.015,68**	**1.015,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 2086 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		507,84	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			507,84
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		507,84	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			507,84
SUB-TOTAL			**1.015,68**	**1.015,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 2086 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.		
15/09/2016	1.1.5.6.1.07.00		507,84	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			507,84
SUB-TOTAL			**507,84**	**507,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 DO EMPENHO 2085 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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		130,00	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		130,00	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			130,00
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 DO EMPENHO 2085 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		130,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			130,00
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		130,00	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 DO EMPENHO 2085 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.		
15/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		130,00	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 DO EMPENHO 1062 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 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.154,50	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.154,50	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.154,50
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.154,50
SUB-TOTAL			**4.309,00**	**4.309,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 DO EMPENHO 1062 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 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.154,50	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.154,50
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.154,50	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.154,50
SUB-TOTAL			**4.309,00**	**4.309,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 DO EMPENHO 1062 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 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
15/09/2016	1.2.3.1.1.03.01		2.154,50	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.154,50
SUB-TOTAL			**2.154,50**	**2.154,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 1063 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.286,65	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.286,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.286,65
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.286,65
SUB-TOTAL			**2.573,30**	**2.573,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 1063 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.286,65	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.286,65
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.286,65	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.286,65
SUB-TOTAL			**2.573,30**	**2.573,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 1063 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
15/09/2016	1.2.3.1.1.04.05		1.286,65	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.286,65
SUB-TOTAL			**1.286,65**	**1.286,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 DO EMPENHO 1064 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.718,85	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.718,85	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.718,85
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.718,85
SUB-TOTAL			**3.437,70**	**3.437,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 DO EMPENHO 1064 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.718,85	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.718,85
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.718,85	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.718,85
SUB-TOTAL			**3.437,70**	**3.437,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 DO EMPENHO 1064 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
15/09/2016	1.2.3.1.1.03.03		1.718,85	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.718,85
SUB-TOTAL			**1.718,85**	**1.718,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 2091 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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.015,19	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.015,19	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.015,19
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.015,19
SUB-TOTAL			**4.030,38**	**4.030,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 2091 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.015,19	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.015,19
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.015,19	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.015,19
SUB-TOTAL			**4.030,38**	**4.030,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 2091 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.		
15/09/2016	1.1.5.6.1.03.00		2.015,19	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.015,19
SUB-TOTAL			**2.015,19**	**2.015,19**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 DO EMPENHO 2092 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		528,15	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		528,15	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			528,15
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			528,15
SUB-TOTAL			**1.056,30**	**1.056,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 DO EMPENHO 2092 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		528,15	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			528,15
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		528,15	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			528,15
SUB-TOTAL			**1.056,30**	**1.056,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 DO EMPENHO 2092 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		528,15	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			528,15
SUB-TOTAL			**528,15**	**528,15**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 DO EMPENHO 2093 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.				
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		434,77	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		434,77	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			434,77
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			434,77
SUB-TOTAL			**869,54**	**869,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 DO EMPENHO 2093 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.				
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		434,77	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			434,77
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		434,77	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			434,77
SUB-TOTAL			**869,54**	**869,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 DO EMPENHO 2093 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.				
15/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		434,77	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			434,77
SUB-TOTAL			**434,77**	**434,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 2094 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.				
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		92,79	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		92,79	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			92,79
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			92,79
SUB-TOTAL			**185,58**	**185,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 2094 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.				
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		92,79	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			92,79
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		92,79	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			92,79
SUB-TOTAL			**185,58**	**185,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 2094 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.				
15/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		92,79	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			92,79
SUB-TOTAL			**92,79**	**92,79**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 2099 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.				
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		840,41	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		840,41	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			840,41
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			840,41
SUB-TOTAL			**1.680,82**	**1.680,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 2099 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.				
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		840,41	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			840,41
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		840,41	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			840,41
SUB-TOTAL			**1.680,82**	**1.680,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 2099 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.				
15/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		840,41	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			840,41
SUB-TOTAL			**840,41**	**840,41**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 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.				
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.355,00	
15/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		11.355,00	
15/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			11.355,00
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.355,00	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.355,00
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.355,00
SUB-TOTAL			**34.065,00**	**34.065,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.355,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.355,00
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.355,00	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.355,00
SUB-TOTAL			**22.710,00**	**22.710,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 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.		
15/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		11.355,00	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.355,00
SUB-TOTAL			**11.355,00**	**11.355,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 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 EC		
		ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.932,40	
15/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		1.932,40	
15/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			1.932,40
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.932,40	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.932,40
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.932,40
SUB-TOTAL			**5.797,20**	**5.797,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 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 EC		
		ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.932,40	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.932,40
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.932,40	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.932,40
SUB-TOTAL			**3.864,80**	**3.864,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 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 EC		
		ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
15/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.932,40	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.932,40
SUB-TOTAL			**1.932,40**	**1.932,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , 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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.439,00	
15/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		5.439,00	
15/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			5.439,00
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.439,00	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.439,00
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.439,00
SUB-TOTAL			**16.317,00**	**16.317,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.439,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.439,00
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.439,00	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.439,00
SUB-TOTAL			**10.878,00**	**10.878,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , 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.		
15/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.439,00	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.439,00
SUB-TOTAL			**5.439,00**	**5.439,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , 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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		30.600,00	
15/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		30.600,00	
15/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			30.600,00
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		30.600,00	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			30.600,00
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			**91.800,00**	**91.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		30.600,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			30.600,00
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		30.600,00	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			30.600,00
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
15/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		30.600,00	
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			30.600,00
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2168 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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.039,27	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.039,27	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.039,27
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.039,27
SUB-TOTAL			**24.078,54**	**24.078,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2168 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.039,27	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.039,27
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.039,27	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.039,27
SUB-TOTAL			**24.078,54**	**24.078,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2168 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.		
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.039,27
15/09/2016	3.4.2.3.1.01.02		12.039,27	
SUB-TOTAL			**12.039,27**	**12.039,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3429 DO EMPENHO 2169 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.		
15/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.039,27	
15/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.039,27	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.039,27
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.039,27
SUB-TOTAL			**24.078,54**	**24.078,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3429 DO EMPENHO 2169 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.039,27	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.039,27
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.039,27	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.039,27
SUB-TOTAL			**24.078,54**	**24.078,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3429 DO EMPENHO 2169 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.		
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.039,27
15/09/2016	3.4.2.3.1.01.02		12.039,27	
SUB-TOTAL			**12.039,27**	**12.039,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
15/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		120,00	
15/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		120,00	
15/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			120,00
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
15/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		120,00	
15/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		120,00	
15/09/2016	4.9.9.9.1.99.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
15/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		360,00	
15/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		360,00	
15/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			360,00
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
15/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		360,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		360,00	
15/09/2016	4.9.9.9.1.99.00			360,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
15/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		120,00	
15/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		120,00	
15/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			120,00
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
15/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		120,00	
15/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		120,00	
15/09/2016	4.9.9.9.1.99.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
15/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		120,00	
15/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		120,00	
15/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			120,00
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
15/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		120,00	
15/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		120,00	
15/09/2016	4.9.9.9.1.99.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
15/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		240,00	
15/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		240,00	
15/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			240,00
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
15/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		240,00	
15/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		240,00	
15/09/2016	4.9.9.9.1.99.00			240,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
15/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		120,00	
15/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		120,00	
15/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			120,00
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		120,00	
15/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		120,00	
15/09/2016	4.9.9.9.1.99.00			120,00
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5460, 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.		
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		70,65	
15/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			70,65
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		70,65	
15/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			70,65
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		70,65	
15/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			70,65
SUB-TOTAL			**211,95**	**211,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5460, 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		70,65	
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			70,65
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		70,65	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5460, 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.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			70,65
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		70,65	
SUB-TOTAL			**70,65**	**70,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, 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.		
15/09/2016	7.9.4.6.0.00.00		37.989,45	
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		37.989,45	
15/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			37.989,45
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		37.989,45	
15/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			37.989,45
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		37.989,45	
15/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			37.989,45
15/09/2016	8.9.4.6.1.01.00			37.989,45
SUB-TOTAL			**151.957,80**	**151.957,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		37.989,45	
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			37.989,45
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		37.989,45	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			37.989,45
SUB-TOTAL			**75.978,90**	**75.978,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, 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.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			37.989,45
15/09/2016	2.1.8.9.1.05.01		37.989,45	
SUB-TOTAL			**37.989,45**	**37.989,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, 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.		
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.000,96	
15/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.000,96
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.000,96	
15/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.000,96
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.000,96	
15/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.000,96
SUB-TOTAL			**6.002,88**	**6.002,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.000,96	
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.000,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.000,96	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.000,96
SUB-TOTAL			**4.001,92**	**4.001,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, 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.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.000,96
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.000,96	
SUB-TOTAL			**2.000,96**	**2.000,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5472 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5472, 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.		
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		512,85	
15/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			512,85
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		512,85	
15/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			512,85
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		512,85	
15/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			512,85
SUB-TOTAL			**1.538,55**	**1.538,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5472 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5472, 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		512,85	
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			512,85
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		512,85	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			512,85
SUB-TOTAL			**1.025,70**	**1.025,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5472 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5472, 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.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			512,85
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		512,85	
SUB-TOTAL			**512,85**	**512,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5473 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5473, 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.		
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		976,14	
15/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			976,14
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		976,14	
15/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			976,14
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		976,14	
15/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			976,14
SUB-TOTAL			**2.928,42**	**2.928,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5473 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5473, 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		976,14	
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			976,14
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		976,14	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			976,14
SUB-TOTAL			**1.952,28**	**1.952,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5473 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5473, 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.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			976,14
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		976,14	
SUB-TOTAL			**976,14**	**976,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, 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.		
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		47,10	
15/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			47,10
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		47,10	
15/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			47,10
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		47,10	
15/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			47,10
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		47,10	
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			47,10
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		47,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, 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.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			47,10
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		47,10	
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5477, 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.		
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		47,10	
15/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			47,10
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		47,10	
15/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			47,10
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		47,10	
15/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			47,10
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5477, 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		47,10	
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			47,10
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		47,10	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5477, 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.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			47,10
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		47,10	
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, 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.		
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.039,27	
15/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.039,27
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.039,27	
15/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.039,27
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.039,27	
15/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.039,27
SUB-TOTAL			**36.117,81**	**36.117,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.039,27	
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.039,27
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.039,27	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.039,27
SUB-TOTAL			**24.078,54**	**24.078,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, 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.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.039,27
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.039,27	
SUB-TOTAL			**12.039,27**	**12.039,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, 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.		
15/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.039,27	
15/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.039,27
15/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.039,27	
15/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.039,27
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.039,27	
15/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.039,27
SUB-TOTAL			**36.117,81**	**36.117,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, 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.		
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.039,27	
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.039,27
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.039,27	
15/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.039,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**24.078,54**	**24.078,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, 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.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.039,27
15/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.039,27	
SUB-TOTAL			**12.039,27**	**12.039,27**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5468 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		43.020,11	
15/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.020,11	
15/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			43.020,11
15/09/2016	8.2.2.1.1.02.01		43.020,11	
15/09/2016	8.2.2.1.1.02.02			43.020,11
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.020,11
SUB-TOTAL			**129.060,33**	**129.060,33**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5468 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.020,11	
15/09/2016	4.5.1.1.2.02.00			43.020,11
SUB-TOTAL			**43.020,11**	**43.020,11**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5475, 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.		
15/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
15/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
15/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
15/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5475, 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.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
15/09/2016	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5476, 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.		
15/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		18.300,19	
15/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
15/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
15/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			**36.600,38**	**36.600,38**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5476, 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.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.300,19
15/09/2016	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			**18.300,19**	**18.300,19**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
15/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			43.020,11
15/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.020,11	
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.020,11
15/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		43.020,11	
SUB-TOTAL			**86.040,22**	**86.040,22**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			43.020,11
15/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.020,11	
SUB-TOTAL			**43.020,11**	**43.020,11**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2178 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		25.929,00	
16/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			25.929,00
16/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		25.929,00	
16/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2178 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.		
16/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		25.929,00	
16/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		25.929,00	
16/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			25.929,00
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2179 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.		
16/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.750,00	
16/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.750,00
16/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.750,00	
16/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.750,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2179 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.		
16/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.750,00	
16/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.750,00	
16/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.750,00
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.750,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2180 EM NOME DE TIAGO FERREIRA SANTANA 4186882 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		250,00	
16/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			250,00
16/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
16/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2180 EM NOME DE TIAGO FERREIRA SANTANA 4186882 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
16/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		250,00	
16/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
16/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			250,00
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2181 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.378,72	
16/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.378,72
16/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.378,72	
16/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2181 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
16/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
16/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.378,72	
16/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.378,72
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2182 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.		
16/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		473,10	
16/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			473,10
16/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		473,10	
16/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			473,10
SUB-TOTAL			**946,20**	**946,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2182 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.		
16/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		473,10	
16/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		473,10	
16/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			473,10
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			473,10
SUB-TOTAL			**946,20**	**946,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2183 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
16/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		560,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			560,00
16/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		560,00	
16/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2183 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
16/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		560,00	
16/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		560,00	
16/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			560,00
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3430 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.		
16/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.814,50	
16/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		10.814,50	
16/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			10.814,50
16/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.814,50	
16/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.814,50
16/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.814,50
SUB-TOTAL			**32.443,50**	**32.443,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3430 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.		
16/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.814,50	
16/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.814,50
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.814,50	
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.814,50
SUB-TOTAL			**21.629,00**	**21.629,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3430 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.		
16/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		10.814,50	
16/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.814,50
SUB-TOTAL			**10.814,50**	**10.814,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
16/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		937,35	
16/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		937,35	
16/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			937,35
16/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
16/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		937,35	
16/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			937,35
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		937,35	
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
16/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			937,35
16/09/2016	3.3.2.3.1.09.00		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, 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.		
16/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		455,00	
16/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			455,00
16/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		455,00	
16/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			455,00
16/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		455,00	
16/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			455,00
SUB-TOTAL			**1.365,00**	**1.365,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, 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.		
16/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		455,00	
16/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			455,00
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		455,00	
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			455,00
SUB-TOTAL			**910,00**	**910,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			455,00
16/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		455,00	
SUB-TOTAL			**455,00**	**455,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 2160 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, 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.				
16/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		92,30	
16/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			92,30
16/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		92,30	
16/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			92,30
16/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		92,30	
16/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			92,30
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 2160 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, 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.				
16/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		92,30	
16/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			92,30
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		92,30	
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			92,30
SUB-TOTAL			**184,60**	**184,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 2160 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, 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.				
16/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			92,30
16/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		92,30	
SUB-TOTAL			**92,30**	**92,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5482, 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.				
16/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.045,50	
16/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.045,50
16/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.045,50	
16/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.045,50
16/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.045,50	
16/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.045,50
SUB-TOTAL			**3.136,50**	**3.136,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5482, 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.				
16/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.045,50	
16/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.045,50
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.045,50	
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.045,50
SUB-TOTAL			**2.091,00**	**2.091,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5482, 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.				
16/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.045,50
16/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.045,50	
SUB-TOTAL			**1.045,50**	**1.045,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, 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.				
16/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		367,50	
16/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			367,50
16/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		367,50	
16/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			367,50
16/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		367,50	
16/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			367,50
SUB-TOTAL			**1.102,50**	**1.102,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, 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.				
16/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		367,50	
16/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			367,50
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		367,50	
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			367,50
SUB-TOTAL			**735,00**	**735,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			367,50
16/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		367,50	
SUB-TOTAL			**367,50**	**367,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, 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.		
16/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		367,50	
16/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			367,50
16/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		367,50	
16/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			367,50
16/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		367,50	
16/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			367,50
SUB-TOTAL			**1.102,50**	**1.102,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, 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.		
16/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		367,50	
16/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			367,50
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		367,50	
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			367,50
SUB-TOTAL			**735,00**	**735,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, 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.		
16/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			367,50
16/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		367,50	
SUB-TOTAL			**367,50**	**367,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5485, 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.		
16/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.320,88	
16/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.320,88
16/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.320,88	
16/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.320,88
16/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.320,88	
16/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.320,88
SUB-TOTAL			**3.962,64**	**3.962,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5485, 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.		
16/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.320,88	
16/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.320,88
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.320,88	
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.320,88
SUB-TOTAL			**2.641,76**	**2.641,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5485, 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.		
16/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.320,88
16/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.320,88	
SUB-TOTAL			**1.320,88**	**1.320,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5486, 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.		
16/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.875,00	
16/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.875,00
16/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.875,00	
16/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.875,00
16/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.875,00	
16/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.875,00
SUB-TOTAL			**23.625,00**	**23.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5486, 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.		
16/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.875,00	
16/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.875,00
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.875,00	
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.875,00
SUB-TOTAL			**15.750,00**	**15.750,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5486, 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.		
16/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.875,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.875,00	
SUB-TOTAL			**7.875,00**	**7.875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, 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.		
16/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.225,00	
16/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.225,00
16/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.225,00	
16/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.225,00
16/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.225,00	
16/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.225,00
SUB-TOTAL			**24.675,00**	**24.675,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, 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.		
16/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.225,00	
16/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.225,00
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.225,00	
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.225,00
SUB-TOTAL			**16.450,00**	**16.450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, 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.		
16/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.225,00
16/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.225,00	
SUB-TOTAL			**8.225,00**	**8.225,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, 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.		
16/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.684,60	
16/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.684,60
16/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.684,60	
16/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.684,60
16/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.684,60	
16/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.684,60
SUB-TOTAL			**32.053,80**	**32.053,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, 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.		
16/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.684,60	
16/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.684,60
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.684,60	
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.684,60
SUB-TOTAL			**21.369,20**	**21.369,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, 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.		
16/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.684,60
16/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.684,60	
SUB-TOTAL			**10.684,60**	**10.684,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, 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.		
16/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.415,00	
16/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.415,00
16/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.415,00	
16/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.415,00
16/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.415,00	
16/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.415,00
SUB-TOTAL			**4.245,00**	**4.245,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, 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.		
16/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.415,00	
16/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.415,00
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.415,00	
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.415,00
SUB-TOTAL			**2.830,00**	**2.830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, 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.		
16/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.415,00
16/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.415,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.415,00**	**1.415,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, 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.		
16/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.721,50	
16/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.721,50
16/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.721,50	
16/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.721,50
16/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.721,50	
16/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.721,50
SUB-TOTAL			**11.164,50**	**11.164,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, 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.		
16/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.721,50	
16/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.721,50
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.721,50	
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.721,50
SUB-TOTAL			**7.443,00**	**7.443,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, 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.		
16/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.721,50
16/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.721,50	
SUB-TOTAL			**3.721,50**	**3.721,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, 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.		
16/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
16/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
16/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
16/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			660,00
16/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
16/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, 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.		
16/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
16/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			660,00
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, 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.		
16/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
16/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
16/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.500,00	
16/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.500,00
16/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.500,00	
16/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.500,00
16/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.500,00	
16/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			**10.500,00**	**10.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
16/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.500,00	
16/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.500,00
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.500,00	
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.500,00
SUB-TOTAL			**7.000,00**	**7.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
16/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.500,00
16/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			**3.500,00**	**3.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, 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.		
16/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		575,10	
16/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			575,10
16/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		575,10	
16/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			575,10
16/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		575,10	
16/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.725,30**	**1.725,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, 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.		
16/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		575,10	
16/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			575,10
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		575,10	
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, 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.		
16/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			575,10
16/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, 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.		
16/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		302,68	
16/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			302,68
16/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		302,68	
16/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			302,68
16/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		302,68	
16/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			302,68
SUB-TOTAL			**908,04**	**908,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, 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.		
16/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		302,68	
16/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			302,68
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		302,68	
16/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			302,68
SUB-TOTAL			**605,36**	**605,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, 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.		
16/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			302,68
16/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		302,68	
SUB-TOTAL			**302,68**	**302,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2184 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.200,00	
19/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.200,00
19/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.200,00	
19/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2184 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
19/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
19/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
19/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2185 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.		
19/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		447,00	
19/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			447,00
19/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		447,00	
19/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			447,00
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2185 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		447,00	
19/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		447,00	
19/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			447,00
19/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			447,00
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2188 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		40.000,00	
19/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			40.000,00
19/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
19/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2188 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		40.000,00	
19/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
19/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			40.000,00
19/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			40.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2189 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 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.395,00	
19/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.395,00
19/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.395,00	
19/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.395,00
SUB-TOTAL			**4.790,00**	**4.790,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2189 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 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.395,00	
19/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.395,00	
19/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.395,00
19/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.395,00
SUB-TOTAL			**4.790,00**	**4.790,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2190 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 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.880,00	
19/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.880,00
19/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.880,00	
19/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.880,00
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2190 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 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.880,00	
19/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.880,00	
19/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.880,00
19/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.880,00
SUB-TOTAL			**5.760,00**	**5.760,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2186 DO EMPENHO 2186 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.		
19/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			2,18
19/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2,18	
19/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			2,18
19/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		2,18	
SUB-TOTAL			**4,36**	**4,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2186 DO EMPENHO 2186 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.		
19/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			2,18
19/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			2,18
19/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2,18	
19/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2,18	
SUB-TOTAL			**4,36**	**4,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2187 DO EMPENHO 2187 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.		
19/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			5.194,19
19/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.194,19	
19/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.194,19
19/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		5.194,19	
SUB-TOTAL			**10.388,38**	**10.388,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2187 DO EMPENHO 2187 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.		
19/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			5.194,19

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			5.194,19
19/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.194,19	
19/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.194,19	
SUB-TOTAL			**10.388,38**	**10.388,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 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.		
19/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.824,38	
19/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.824,38	
19/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.824,38
19/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.824,38
SUB-TOTAL			**3.648,76**	**3.648,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 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.		
19/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.824,38	
19/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.824,38
19/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.824,38	
19/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.824,38
SUB-TOTAL			**3.648,76**	**3.648,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 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.		
19/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.824,38
19/09/2016	3.3.2.3.1.04.01		1.824,38	
SUB-TOTAL			**1.824,38**	**1.824,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.685,41	
19/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.685,41	
19/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.685,41
19/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.685,41
SUB-TOTAL			**13.370,82**	**13.370,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.685,41	
19/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.685,41
19/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.685,41	
19/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.685,41
SUB-TOTAL			**13.370,82**	**13.370,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.685,41
19/09/2016	3.3.2.3.1.04.01		6.685,41	
SUB-TOTAL			**6.685,41**	**6.685,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, 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.		
19/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.800,00	
19/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.800,00
19/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
19/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.800,00
19/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.800,00	
19/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, 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.		
19/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.800,00	
19/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.800,00
19/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.800,00	
19/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, 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.		
19/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.800,00
19/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5500, 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.		
19/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.130,00	
19/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.130,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.130,00	
19/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.130,00
19/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.130,00	
19/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.130,00
SUB-TOTAL			**15.390,00**	**15.390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5500, 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.		
19/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.130,00	
19/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.130,00
19/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.130,00	
19/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.130,00
SUB-TOTAL			**10.260,00**	**10.260,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5500, 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.		
19/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.130,00
19/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.130,00	
SUB-TOTAL			**5.130,00**	**5.130,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5495 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		60.678,92	
19/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		60.678,92	
19/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			60.678,92
19/09/2016	8.2.2.1.1.02.01		60.678,92	
19/09/2016	8.2.2.1.1.02.02			60.678,92
19/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			60.678,92
SUB-TOTAL			**182.036,76**	**182.036,76**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5495 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		60.678,92	
19/09/2016	4.5.1.1.2.02.00			60.678,92
SUB-TOTAL			**60.678,92**	**60.678,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5498, 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.		
19/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		15.165,74	
19/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.165,74
19/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		15.165,74	
19/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			15.165,74
SUB-TOTAL			**30.331,48**	**30.331,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5498, 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.		
19/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.165,74
19/09/2016	2.1.8.8.1.01.11		15.165,74	
SUB-TOTAL			**15.165,74**	**15.165,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			60.678,92
19/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		60.678,92	
19/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			60.678,92
19/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		60.678,92	
SUB-TOTAL			**121.357,84**	**121.357,84**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			60.678,92
19/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		60.678,92	
SUB-TOTAL			**60.678,92**	**60.678,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2192 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
20/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
20/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2192 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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.		
20/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
20/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2193 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.411,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.411,00
20/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.411,00	
20/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.411,00
SUB-TOTAL			**8.822,00**	**8.822,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2193 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.		
20/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.411,00	
20/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.411,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.411,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.411,00
SUB-TOTAL			**8.822,00**	**8.822,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2194 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.200,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.200,00
20/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.200,00	
20/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2194 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.		
20/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
20/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2199 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		19.697,97	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			19.697,97
20/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		19.697,97	
20/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			19.697,97
SUB-TOTAL			**39.395,94**	**39.395,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2199 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.		
20/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		19.697,97	
20/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		19.697,97	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			19.697,97
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			19.697,97
SUB-TOTAL			**39.395,94**	**39.395,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2191 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.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.		
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			12,00
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		12,00	
20/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			12,00
20/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		12,00	
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2191 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.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.		
20/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			12,00
20/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			12,00
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		12,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		12,00	
SUB-TOTAL			**24,00**	**24,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2197 DO EMPENHO 2197 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			19.697,97
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		19.697,97	
20/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			19.697,97
20/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		19.697,97	
SUB-TOTAL			**39.395,94**	**39.395,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2197 DO EMPENHO 2197 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.		
20/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			19.697,97
20/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			19.697,97
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		19.697,97	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		19.697,97	
SUB-TOTAL			**39.395,94**	**39.395,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2198 DO EMPENHO 2198 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			18.924,48
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		18.924,48	
20/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			18.924,48
20/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		18.924,48	
SUB-TOTAL			**37.848,96**	**37.848,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2198 DO EMPENHO 2198 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
20/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			18.924,48
20/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			18.924,48
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		18.924,48	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		18.924,48	
SUB-TOTAL			**37.848,96**	**37.848,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 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.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		484,80	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		484,80	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			484,80
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			484,80
SUB-TOTAL			**969,60**	**969,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		484,80	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			484,80
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		484,80	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			484,80
SUB-TOTAL			**969,60**	**969,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 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.				
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			484,80
20/09/2016	3.3.2.3.1.08.02		484,80	
SUB-TOTAL			**484,80**	**484,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2081 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.378,72	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.378,72
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2081 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.378,72	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.378,72
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2081 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.378,72	
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 1841 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.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.431,40	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.431,40	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.431,40
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.431,40
SUB-TOTAL			**12.862,80**	**12.862,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 1841 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.431,40	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.431,40
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.431,40	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.431,40
SUB-TOTAL			**12.862,80**	**12.862,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 1841 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.				
20/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.431,40	
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.431,40
SUB-TOTAL			**6.431,40**	**6.431,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 1909 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.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.885,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.885,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.885,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.885,00
SUB-TOTAL			**11.770,00**	**11.770,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 1909 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.885,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.885,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.885,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.885,00
SUB-TOTAL			**11.770,00**	**11.770,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 1909 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.				
20/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.885,00	
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.885,00
SUB-TOTAL			**5.885,00**	**5.885,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 1923 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.644,13	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.644,13	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.644,13
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.644,13
SUB-TOTAL			**3.288,26**	**3.288,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 1923 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.644,13	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.644,13
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.644,13	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.644,13
SUB-TOTAL			**3.288,26**	**3.288,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 1923 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.644,13	
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.644,13
SUB-TOTAL			**1.644,13**	**1.644,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.				
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
20/09/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 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.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.250,00	
20/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.250,00	
20/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.250,00
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.250,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.250,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.250,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.250,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.250,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 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.		
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.250,00
20/09/2016	3.3.2.3.1.30.00		1.250,00	
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 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.		
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
20/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
20/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 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.		
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
20/09/2016	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.123,35	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.123,35	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.123,35
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.123,35
SUB-TOTAL			**2.246,70**	**2.246,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.123,35	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.123,35
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.123,35	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.123,35
SUB-TOTAL			**2.246,70**	**2.246,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.123,35
20/09/2016	3.3.2.3.1.04.01		1.123,35	
SUB-TOTAL			**1.123,35**	**1.123,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 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.		
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.493,81	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.493,81	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.493,81
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.493,81
SUB-TOTAL			**14.987,62**	**14.987,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.493,81	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.493,81
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.493,81	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.493,81
SUB-TOTAL			**14.987,62**	**14.987,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 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.		
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.493,81
20/09/2016	3.3.2.3.1.08.01		7.493,81	
SUB-TOTAL			**7.493,81**	**7.493,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3449 DO EMPENHO 2143 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		30.130,80	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		30.130,80	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			30.130,80
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			30.130,80
SUB-TOTAL			**60.261,60**	**60.261,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3449 DO EMPENHO 2143 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		30.130,80	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			30.130,80
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		30.130,80	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			30.130,80
SUB-TOTAL			**60.261,60**	**60.261,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3449 DO EMPENHO 2143 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
20/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		30.130,80	
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			30.130,80
SUB-TOTAL			**30.130,80**	**30.130,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3450 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.		
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3450 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3450 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.		
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3451 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.		
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3451 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3451 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.		
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , 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.		
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , 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 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3453 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.		
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3453 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3453 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.		
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 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.		
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 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.		
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 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.		
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 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.		
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 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.		
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 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.				
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3457 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.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3457 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3457 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.				
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3458 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.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3458 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3458 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.				
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3459 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.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3459 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3459 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.				
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3460 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , 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 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3460 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3460 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.				
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3461 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.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3461 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3461 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.				
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3462 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3462 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3462 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , 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.		
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3464 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3464 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3464 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , 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.		
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , 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.		
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , 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.		
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3468 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , 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.		
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3468 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3468 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , 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.		
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3469 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , 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.		
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3469 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3469 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , 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.				
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , 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.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , 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.				
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , 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.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , 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.				
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 DO EMPENHO 2199 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		19.697,97	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		19.697,97	
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			19.697,97
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			19.697,97
SUB-TOTAL			**39.395,94**	**39.395,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 DO EMPENHO 2199 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		19.697,97	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			19.697,97
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		19.697,97	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			19.697,97
SUB-TOTAL			**39.395,94**	**39.395,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 DO EMPENHO 2199 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
20/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		19.697,97	
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			19.697,97
SUB-TOTAL			**19.697,97**	**19.697,97**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2445 DA LIQUIDAÇÃO 3472 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00			19.697,97
20/09/2016	8.1.2.3.1.04.01			19.697,97
20/09/2016	8.1.2.3.1.04.02		19.697,97	
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			19.697,97
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		19.697,97	
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		19.697,97	
SUB-TOTAL			**59.093,91**	**59.093,91**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2445 DA LIQUIDAÇÃO 3472 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			19.697,97
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		19.697,97	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			19.697,97
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		19.697,97	
SUB-TOTAL			**39.395,94**	**39.395,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2445 DA LIQUIDAÇÃO 3472 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/09/2016	1.1.5.6.1.05.00			19.697,97
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		19.697,97	
SUB-TOTAL			**19.697,97**	**19.697,97**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3462 DA LIQUIDAÇÃO 3467 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , 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.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3462 DA LIQUIDAÇÃO 3467 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3462 DA LIQUIDAÇÃO 3467 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , 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.				
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3463 DA LIQUIDAÇÃO 3466 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , 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.				
20/09/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00
20/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3463 DA LIQUIDAÇÃO 3466 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3463 DA LIQUIDAÇÃO 3466 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , 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.				
20/09/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
20/09/2016	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		862,39	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		862,39	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			862,39
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			862,39
SUB-TOTAL			**1.724,78**	**1.724,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		862,39	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			862,39
SUB-TOTAL			**862,39**	**862,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		862,39	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			862,39
SUB-TOTAL			**862,39**	**862,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		718,55	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		718,55	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			718,55
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			718,55
SUB-TOTAL			**1.437,10**	**1.437,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		718,55	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			718,55
SUB-TOTAL			**718,55**	**718,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		718,55	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			718,55
SUB-TOTAL			**718,55**	**718,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		315,54	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		315,54	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			315,54
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			315,54
SUB-TOTAL			**631,08**	**631,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		315,54	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			315,54
SUB-TOTAL			**315,54**	**315,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		315,54	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			315,54
SUB-TOTAL			**315,54**	**315,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		377,61	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		377,61	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			377,61
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			377,61
SUB-TOTAL			**755,22**	**755,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		377,61	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			377,61
SUB-TOTAL			**377,61**	**377,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		377,61	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			377,61
SUB-TOTAL			**377,61**	**377,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		751,30	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		751,30	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			751,30
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			751,30
SUB-TOTAL			**1.502,60**	**1.502,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		751,30	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			751,30
SUB-TOTAL			**751,30**	**751,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		751,30	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			751,30
SUB-TOTAL			**751,30**	**751,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		496,50	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		496,50	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			496,50
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			496,50
SUB-TOTAL			**993,00**	**993,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		496,50	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			496,50
SUB-TOTAL			**496,50**	**496,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		496,50	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			496,50
SUB-TOTAL			**496,50**	**496,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		429,15	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		429,15	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			429,15
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			429,15
SUB-TOTAL			**858,30**	**858,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		429,15	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			429,15
SUB-TOTAL			**429,15**	**429,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		429,15	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			429,15
SUB-TOTAL			**429,15**	**429,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		78,10	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		78,10	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			78,10
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			78,10
SUB-TOTAL			**156,20**	**156,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		78,10	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			78,10
SUB-TOTAL			**78,10**	**78,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		78,10	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			78,10
SUB-TOTAL			**78,10**	**78,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		123,61	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		123,61	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			123,61
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			123,61
SUB-TOTAL			**247,22**	**247,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		123,61	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			123,61
SUB-TOTAL			**123,61**	**123,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		123,61	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			123,61
SUB-TOTAL			**123,61**	**123,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		23,76	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		23,76	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			23,76
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			23,76
SUB-TOTAL			**47,52**	**47,52**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		23,76	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			23,76
SUB-TOTAL			**23,76**	**23,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		23,76	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			23,76
SUB-TOTAL			**23,76**	**23,76**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		26,23	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		26,23	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			26,23
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			26,23
SUB-TOTAL			**52,46**	**52,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		26,23	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			26,23
SUB-TOTAL			**26,23**	**26,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		26,23	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			26,23
SUB-TOTAL			**26,23**	**26,23**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		635,36	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		635,36	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			635,36
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			635,36
SUB-TOTAL			**1.270,72**	**1.270,72**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		635,36	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			635,36
SUB-TOTAL			**635,36**	**635,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		635,36	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			635,36
SUB-TOTAL			**635,36**	**635,36**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		29,01	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		29,01	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			29,01
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			29,01
SUB-TOTAL			**58,02**	**58,02**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ		
		O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		29,01	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			29,01
SUB-TOTAL			**29,01**	**29,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563		
		4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ		
		O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		29,01	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			29,01
SUB-TOTAL			**29,01**	**29,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563		
		6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ		
		O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		90,91	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		90,91	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			90,91
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			90,91
SUB-TOTAL			**181,82**	**181,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563		
		6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ		
		O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		90,91	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			90,91
SUB-TOTAL			**90,91**	**90,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563		
		6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ		
		O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		90,91	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			90,91
SUB-TOTAL			**90,91**	**90,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563		
		8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ		
		O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		70,95	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		70,95	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			70,95
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			70,95
SUB-TOTAL			**141,90**	**141,90**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563		
		8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ		
		O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		70,95	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			70,95
SUB-TOTAL			**70,95**	**70,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563		
		8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ		
		O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		70,95	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			70,95
SUB-TOTAL			**70,95**	**70,95**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564		
		0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ		
		O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		7,78	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		7,78	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			7,78
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			7,78
SUB-TOTAL			**15,56**	**15,56**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564		
		0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ		
		O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		7,78	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			7,78
SUB-TOTAL			**7,78**	**7,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564		
		0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ		
		O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		7,78	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			7,78
SUB-TOTAL			**7,78**	**7,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564		
		2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ		
		O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		22,45	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		22,45	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			22,45
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			22,45
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		22,45	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			22,45
SUB-TOTAL			**22,45**	**22,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		22,45	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			22,45
SUB-TOTAL			**22,45**	**22,45**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		52,06	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		52,06	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			52,06
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			52,06
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		52,06	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			52,06
SUB-TOTAL			**52,06**	**52,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		52,06	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			52,06
SUB-TOTAL			**52,06**	**52,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		31,69	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		31,69	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			31,69
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			31,69
SUB-TOTAL			**63,38**	**63,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		31,69	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			31,69
SUB-TOTAL			**31,69**	**31,69**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		31,69	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			31,69
SUB-TOTAL			**31,69**	**31,69**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		102,57	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		102,57	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			102,57
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			102,57
SUB-TOTAL			**205,14**	**205,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		102,57	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			102,57
SUB-TOTAL			**102,57**	**102,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		102,57	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			102,57
SUB-TOTAL			**102,57**	**102,57**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		55,30	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		55,30	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			55,30
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			55,30
SUB-TOTAL			**110,60**	**110,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		55,30	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			55,30
SUB-TOTAL			**55,30**	**55,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		55,30	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			55,30
SUB-TOTAL			**55,30**	**55,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		15,99	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		15,99	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			15,99
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			15,99
SUB-TOTAL			**31,98**	**31,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		15,99	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			15,99
SUB-TOTAL			**15,99**	**15,99**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		15,99	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			15,99
SUB-TOTAL			**15,99**	**15,99**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.035,27	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.035,27	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.035,27
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.035,27
SUB-TOTAL			**6.070,54**	**6.070,54**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		3.035,27	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			3.035,27
SUB-TOTAL			**3.035,27**	**3.035,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.035,27	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			3.035,27
SUB-TOTAL			**3.035,27**	**3.035,27**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.158,04	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.158,04	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.158,04
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.158,04
SUB-TOTAL			**2.316,08**	**2.316,08**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.158,04	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.158,04
SUB-TOTAL			**1.158,04**	**1.158,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.158,04	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.158,04
SUB-TOTAL			**1.158,04**	**1.158,04**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		931,18	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		931,18	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			931,18
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			931,18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.862,36**	**1.862,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		931,18	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			931,18
SUB-TOTAL			**931,18**	**931,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		931,18	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			931,18
SUB-TOTAL			**931,18**	**931,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.893,98	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.893,98	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.893,98
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.893,98
SUB-TOTAL			**3.787,96**	**3.787,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.893,98	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.893,98
SUB-TOTAL			**1.893,98**	**1.893,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.893,98	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.893,98
SUB-TOTAL			**1.893,98**	**1.893,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.569,88	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.569,88	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.569,88
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.569,88
SUB-TOTAL			**5.139,76**	**5.139,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.569,88	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.569,88
SUB-TOTAL			**2.569,88**	**2.569,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.569,88	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			2.569,88
SUB-TOTAL			**2.569,88**	**2.569,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.275,96	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.275,96	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.275,96
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.275,96
SUB-TOTAL			**4.551,92**	**4.551,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.275,96	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.275,96
SUB-TOTAL			**2.275,96**	**2.275,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.275,96	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			2.275,96
SUB-TOTAL			**2.275,96**	**2.275,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.691,24	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.691,24	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.691,24

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.691,24
SUB-TOTAL			**5.382,48**	**5.382,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.691,24	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.691,24
SUB-TOTAL			**2.691,24**	**2.691,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.691,24	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			2.691,24
SUB-TOTAL			**2.691,24**	**2.691,24**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.247,23	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.247,23	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.247,23
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.247,23
SUB-TOTAL			**2.494,46**	**2.494,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.247,23	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.247,23
SUB-TOTAL			**1.247,23**	**1.247,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.247,23	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.247,23
SUB-TOTAL			**1.247,23**	**1.247,23**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		6,52	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		6,52	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			6,52
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			6,52
SUB-TOTAL			**13,04**	**13,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		6,52	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			6,52
SUB-TOTAL			**6,52**	**6,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		6,52	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			6,52
SUB-TOTAL			**6,52**	**6,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		5,74	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		5,74	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			5,74
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			5,74
SUB-TOTAL			**11,48**	**11,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		5,74	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			5,74
SUB-TOTAL			**5,74**	**5,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		5,74	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			5,74
SUB-TOTAL			**5,74**	**5,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		6,39	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		6,39	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			6,39
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			6,39
SUB-TOTAL			**12,78**	**12,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		6,39	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			6,39
SUB-TOTAL			**6,39**	**6,39**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		6,39	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			6,39
SUB-TOTAL			**6,39**	**6,39**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		11,48	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		11,48	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			11,48
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			11,48
SUB-TOTAL			**22,96**	**22,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		11,48	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			11,48
SUB-TOTAL			**11,48**	**11,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		11,48	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			11,48
SUB-TOTAL			**11,48**	**11,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		5,55	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		5,55	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			5,55
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			5,55
SUB-TOTAL			**11,10**	**11,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		5,55	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			5,55
SUB-TOTAL			**5,55**	**5,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		5,55	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			5,55
SUB-TOTAL			**5,55**	**5,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		6,24	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		6,24	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			6,24
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			6,24
SUB-TOTAL			**12,48**	**12,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		6,24	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			6,24
SUB-TOTAL			**6,24**	**6,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		6,24	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			6,24
SUB-TOTAL			**6,24**	**6,24**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		6,40	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		6,40	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			6,40
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			6,40
SUB-TOTAL			**12,80**	**12,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		6,40	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			6,40
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		6,40	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			6,40
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		7,01	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		7,01	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			7,01
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			7,01
SUB-TOTAL			**14,02**	**14,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		7,01	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			7,01
SUB-TOTAL			**7,01**	**7,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		7,01	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			7,01
SUB-TOTAL			**7,01**	**7,01**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,05	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,05	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,05
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,05
SUB-TOTAL			**2,10**	**2,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,05	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,05
SUB-TOTAL			**1,05**	**1,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1,05	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,05
SUB-TOTAL			**1,05**	**1,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,02	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,02	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,02
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,02
SUB-TOTAL			**2,04**	**2,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,02	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,02
SUB-TOTAL			**1,02**	**1,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1,02	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,02
SUB-TOTAL			**1,02**	**1,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,19	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,19	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,19
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,19
SUB-TOTAL			**2,38**	**2,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,19	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,19
SUB-TOTAL			**1,19**	**1,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1,19	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,19
SUB-TOTAL			**1,19**	**1,19**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,08	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,08	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,08
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,08
SUB-TOTAL			**2,16**	**2,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,08	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,08
SUB-TOTAL			**1,08**	**1,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1,08	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,08
SUB-TOTAL			**1,08**	**1,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,15	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,15	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,15
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,15
SUB-TOTAL			**2,30**	**2,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,15	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,15
SUB-TOTAL			**1,15**	**1,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1,15	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,15
SUB-TOTAL			**1,15**	**1,15**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,22	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,22	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,22
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,22
SUB-TOTAL			**2,44**	**2,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,22	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,22
SUB-TOTAL			**1,22**	**1,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1,22	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,22
SUB-TOTAL			**1,22**	**1,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,17	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,17	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,17
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,17
SUB-TOTAL			**2,34**	**2,34**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,17	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,17
SUB-TOTAL			**1,17**	**1,17**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1,17	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,17
SUB-TOTAL			**1,17**	**1,17**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,30	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,30	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,30
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,30
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,30	
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1,30	
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,30
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5610 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132501 0301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			862,39
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			862,39
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		862,39	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		862,39	
SUB-TOTAL			**1.724,78**	**1.724,78**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5610 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132501 0301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			862,39
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		862,39	
SUB-TOTAL			**862,39**	**862,39**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5610 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132501 0301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			862,39
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		862,39	
SUB-TOTAL			**862,39**	**862,39**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5612 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			718,55
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			718,55
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		718,55	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		718,55	
SUB-TOTAL			**1.437,10**	**1.437,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5612 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			718,55
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		718,55	
SUB-TOTAL			**718,55**	**718,55**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5612 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			718,55
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		718,55	
SUB-TOTAL			**718,55**	**718,55**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5614 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TESOURARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			315,54
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			315,54
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		315,54	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		315,54	
SUB-TOTAL			**631,08**	**631,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5614 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			315,54
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		315,54	
SUB-TOTAL			**315,54**	**315,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5614 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			315,54
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		315,54	
SUB-TOTAL			**315,54**	**315,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5616 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			377,61
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			377,61
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		377,61	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		377,61	
SUB-TOTAL			**755,22**	**755,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5616 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			377,61
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		377,61	
SUB-TOTAL			**377,61**	**377,61**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5616 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			377,61
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		377,61	
SUB-TOTAL			**377,61**	**377,61**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5618 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			751,30
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			751,30
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		751,30	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		751,30	
SUB-TOTAL			**1.502,60**	**1.502,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5618 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			751,30
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		751,30	
SUB-TOTAL			**751,30**	**751,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5618 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			751,30
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		751,30	
SUB-TOTAL			**751,30**	**751,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5620 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			496,50
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			496,50
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		496,50	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		496,50	
SUB-TOTAL			**993,00**	**993,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5620 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			496,50
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		496,50	
SUB-TOTAL			**496,50**	**496,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5620 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			496,50
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		496,50	
SUB-TOTAL			**496,50**	**496,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5622 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			429,15
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			429,15
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		429,15	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		429,15	
SUB-TOTAL			**858,30**	**858,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5622 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			429,15
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		429,15	
SUB-TOTAL			**429,15**	**429,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5622 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			429,15
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		429,15	
SUB-TOTAL			**429,15**	**429,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5624 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			78,10
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			78,10
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		78,10	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		78,10	
SUB-TOTAL			**156,20**	**156,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5624 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			78,10
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		78,10	
SUB-TOTAL			**78,10**	**78,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5624 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			78,10
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		78,10	
SUB-TOTAL			**78,10**	**78,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5626 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			123,61
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			123,61
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		123,61	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		123,61	
SUB-TOTAL			**247,22**	**247,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5626 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			123,61
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		123,61	
SUB-TOTAL			**123,61**	**123,61**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5626 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			123,61
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		123,61	
SUB-TOTAL			**123,61**	**123,61**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5628 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			23,76
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			23,76
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		23,76	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		23,76	
SUB-TOTAL			**47,52**	**47,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5628 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			23,76
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		23,76	
SUB-TOTAL			**23,76**	**23,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5628 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			23,76
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		23,76	
SUB-TOTAL			**23,76**	**23,76**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5630 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			26,23
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			26,23
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		26,23	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		26,23	
SUB-TOTAL			**52,46**	**52,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5630 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			26,23
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		26,23	
SUB-TOTAL			**26,23**	**26,23**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5630 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			26,23
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		26,23	
SUB-TOTAL			**26,23**	**26,23**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5632 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			635,36
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			635,36
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		635,36	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		635,36	
SUB-TOTAL			**1.270,72**	**1.270,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5632 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			635,36
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		635,36	
SUB-TOTAL			**635,36**	**635,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5632 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			635,36
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		635,36	
SUB-TOTAL			**635,36**	**635,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5634 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132501 0302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			29,01
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			29,01
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		29,01	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		29,01	
SUB-TOTAL			**58,02**	**58,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5634 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132501 0302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			29,01
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		29,01	
SUB-TOTAL			**29,01**	**29,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5634 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132501 0302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			29,01
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		29,01	
SUB-TOTAL			**29,01**	**29,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5636 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			90,91
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			90,91
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		90,91	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		90,91	
SUB-TOTAL			**181,82**	**181,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5636 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			90,91
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		90,91	
SUB-TOTAL			**90,91**	**90,91**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5636 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			90,91
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		90,91	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**90,91**	**90,91**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5638 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			70,95
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			70,95
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		70,95	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		70,95	
SUB-TOTAL			**141,90**	**141,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5638 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			70,95
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		70,95	
SUB-TOTAL			**70,95**	**70,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5638 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			70,95
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		70,95	
SUB-TOTAL			**70,95**	**70,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5640 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			7,78
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			7,78
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,78	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,78	
SUB-TOTAL			**15,56**	**15,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5640 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			7,78
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		7,78	
SUB-TOTAL			**7,78**	**7,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5640 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			7,78
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		7,78	
SUB-TOTAL			**7,78**	**7,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5642 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			22,45
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			22,45
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		22,45	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		22,45	
SUB-TOTAL			**44,90**	**44,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5642 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			22,45
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		22,45	
SUB-TOTAL			**22,45**	**22,45**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5642 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			22,45
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		22,45	
SUB-TOTAL			**22,45**	**22,45**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5644 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			52,06
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			52,06
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		52,06	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		52,06	
SUB-TOTAL			**104,12**	**104,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5644 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			52,06
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		52,06	
SUB-TOTAL			**52,06**	**52,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5644 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			52,06

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		52,06	
SUB-TOTAL			**52,06**	**52,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5646 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			31,69
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			31,69
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		31,69	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		31,69	
SUB-TOTAL			**63,38**	**63,38**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5646 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			31,69
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		31,69	
SUB-TOTAL			**31,69**	**31,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5646 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			31,69
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		31,69	
SUB-TOTAL			**31,69**	**31,69**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5648 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			102,57
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			102,57
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		102,57	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		102,57	
SUB-TOTAL			**205,14**	**205,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5648 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			102,57
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		102,57	
SUB-TOTAL			**102,57**	**102,57**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5648 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			102,57
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		102,57	
SUB-TOTAL			**102,57**	**102,57**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5650 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132501 0303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			55,30
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			55,30
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		55,30	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		55,30	
SUB-TOTAL			**110,60**	**110,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5650 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132501 0303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			55,30
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		55,30	
SUB-TOTAL			**55,30**	**55,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5650 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132501 0303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			55,30
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		55,30	
SUB-TOTAL			**55,30**	**55,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5652 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			15,99
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			15,99
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		15,99	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		15,99	
SUB-TOTAL			**31,98**	**31,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5652 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			15,99
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		15,99	
SUB-TOTAL			**15,99**	**15,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5652 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			15,99
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		15,99	
SUB-TOTAL			**15,99**	**15,99**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5654 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132501 0304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			3.035,27
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			3.035,27
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.035,27	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.035,27	
SUB-TOTAL			**6.070,54**	**6.070,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5654 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132501 0304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			3.035,27
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		3.035,27	
SUB-TOTAL			**3.035,27**	**3.035,27**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5654 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132501 0304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			3.035,27
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		3.035,27	
SUB-TOTAL			**3.035,27**	**3.035,27**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5656 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			1.158,04
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.158,04
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.158,04	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.158,04	
SUB-TOTAL			**2.316,08**	**2.316,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5656 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.158,04
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		1.158,04	
SUB-TOTAL			**1.158,04**	**1.158,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5656 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.158,04
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		1.158,04	
SUB-TOTAL			**1.158,04**	**1.158,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5658 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			931,18
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			931,18
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		931,18	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		931,18	
SUB-TOTAL			**1.862,36**	**1.862,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5658 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			931,18
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		931,18	
SUB-TOTAL			**931,18**	**931,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5658 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			931,18
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		931,18	
SUB-TOTAL			**931,18**	**931,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5660 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			1.893,98
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.893,98
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.893,98	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.893,98	
SUB-TOTAL			**3.787,96**	**3.787,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5660 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.893,98
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		1.893,98	
SUB-TOTAL			**1.893,98**	**1.893,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5660 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.893,98
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		1.893,98	
SUB-TOTAL			**1.893,98**	**1.893,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5662 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			2.569,88
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			2.569,88
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.569,88	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.569,88	
SUB-TOTAL			**5.139,76**	**5.139,76**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5662 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			2.569,88
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		2.569,88	
SUB-TOTAL			**2.569,88**	**2.569,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5662 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			2.569,88
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		2.569,88	
SUB-TOTAL			**2.569,88**	**2.569,88**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5664 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			2.275,96
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			2.275,96
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.275,96	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.275,96	
SUB-TOTAL			**4.551,92**	**4.551,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5664 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			2.275,96
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		2.275,96	
SUB-TOTAL			**2.275,96**	**2.275,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5664 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			2.275,96
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		2.275,96	
SUB-TOTAL			**2.275,96**	**2.275,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5666 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			2.691,24
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			2.691,24
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.691,24	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.691,24	
SUB-TOTAL			**5.382,48**	**5.382,48**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5666 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			2.691,24
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		2.691,24	
SUB-TOTAL			**2.691,24**	**2.691,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5666 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			2.691,24
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		2.691,24	
SUB-TOTAL			**2.691,24**	**2.691,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5668 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			1.247,23
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.247,23
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.247,23	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.247,23	
SUB-TOTAL			**2.494,46**	**2.494,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5668 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			1.247,23
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		1.247,23	
SUB-TOTAL			**1.247,23**	**1.247,23**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5668 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		DE TESOURARIA 5668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.247,23
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		1.247,23	
SUB-TOTAL			**1.247,23**	**1.247,23**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5670 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132501 0305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			6,52
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			6,52
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		6,52	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		6,52	
SUB-TOTAL			**13,04**	**13,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5670 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132501 0305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			6,52
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		6,52	
SUB-TOTAL			**6,52**	**6,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5670 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132501 0305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			6,52
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		6,52	
SUB-TOTAL			**6,52**	**6,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5672 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			5,74
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			5,74
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		5,74	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		5,74	
SUB-TOTAL			**11,48**	**11,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5672 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			5,74
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		5,74	
SUB-TOTAL			**5,74**	**5,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5672 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			5,74
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		5,74	
SUB-TOTAL			**5,74**	**5,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5674 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			6,39
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			6,39
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		6,39	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		6,39	
SUB-TOTAL			**12,78**	**12,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5674 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			6,39
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		6,39	
SUB-TOTAL			**6,39**	**6,39**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5674 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			6,39
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		6,39	
SUB-TOTAL			**6,39**	**6,39**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5676 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			11,48
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			11,48
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		11,48	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		11,48	
SUB-TOTAL			**22,96**	**22,96**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5676 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			11,48
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		11,48	
SUB-TOTAL			**11,48**	**11,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5676 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			11,48
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		11,48	
SUB-TOTAL			**11,48**	**11,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5678 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			5,55
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			5,55
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		5,55	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		5,55	
SUB-TOTAL			**11,10**	**11,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5678 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			5,55
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		5,55	
SUB-TOTAL			**5,55**	**5,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5678 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			5,55
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		5,55	
SUB-TOTAL			**5,55**	**5,55**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5680 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			6,24
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			6,24
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		6,24	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		6,24	
SUB-TOTAL			**12,48**	**12,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5680 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			6,24
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		6,24	
SUB-TOTAL			**6,24**	**6,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5680 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			6,24
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		6,24	
SUB-TOTAL			**6,24**	**6,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5682 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			6,40
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			6,40
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		6,40	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		6,40	
SUB-TOTAL			**12,80**	**12,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5682 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			6,40
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		6,40	
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5682 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			6,40
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		6,40	
SUB-TOTAL			**6,40**	**6,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5684 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			7,01
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			7,01
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,01	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,01	
SUB-TOTAL			**14,02**	**14,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5684 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			7,01
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		7,01	
SUB-TOTAL			**7,01**	**7,01**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5684 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			7,01
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		7,01	
SUB-TOTAL			**7,01**	**7,01**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5686 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132501 0306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			1,05
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			1,05
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1,05	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1,05	
SUB-TOTAL			**2,10**	**2,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5686 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132501 0306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,05
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		1,05	
SUB-TOTAL			**1,05**	**1,05**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5686 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132501 0306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			1,05
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		1,05	
SUB-TOTAL			**1,05**	**1,05**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5688 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			1,02
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			1,02
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1,02	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1,02	
SUB-TOTAL			**2,04**	**2,04**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5688 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,02
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		1,02	
SUB-TOTAL			**1,02**	**1,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5688 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			1,02
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		1,02	
SUB-TOTAL			**1,02**	**1,02**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5690 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			1,19
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			1,19
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1,19	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1,19	
SUB-TOTAL			**2,38**	**2,38**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5690 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,19
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		1,19	
SUB-TOTAL			**1,19**	**1,19**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5690 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			1,19
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		1,19	
SUB-TOTAL			**1,19**	**1,19**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5692 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			1,08
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			1,08
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1,08	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1,08	
SUB-TOTAL			**2,16**	**2,16**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5692 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.				
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,08
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		1,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1,08**	**1,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5692 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			1,08
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		1,08	
SUB-TOTAL			**1,08**	**1,08**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5694 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			1,15
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			1,15
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1,15	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1,15	
SUB-TOTAL			**2,30**	**2,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5694 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,15
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		1,15	
SUB-TOTAL			**1,15**	**1,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5694 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			1,15
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		1,15	
SUB-TOTAL			**1,15**	**1,15**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5696 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			1,22
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			1,22
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1,22	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1,22	
SUB-TOTAL			**2,44**	**2,44**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5696 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,22
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		1,22	
SUB-TOTAL			**1,22**	**1,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5696 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			1,22
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		1,22	
SUB-TOTAL			**1,22**	**1,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5698 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			1,17
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			1,17
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1,17	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1,17	
SUB-TOTAL			**2,34**	**2,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5698 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,17
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		1,17	
SUB-TOTAL			**1,17**	**1,17**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5698 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			1,17
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		1,17	
SUB-TOTAL			**1,17**	**1,17**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			1,30
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			1,30
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1,30	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1,30	
SUB-TOTAL			**2,60**	**2,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		
20/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			1,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		1,30	
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			1,30
20/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		1,30	
SUB-TOTAL			**1,30**	**1,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5506 DO EMPENHO 100212 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		762,91	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			762,91
20/09/2016	8.9.1.2.2.02.00		762,91	
20/09/2016	8.9.1.2.2.03.00			762,91
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		762,91	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			762,91
SUB-TOTAL			**2.288,73**	**2.288,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5506 DO EMPENHO 100212 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, 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.		
20/09/2016	6.3.1.3.0.00.00		762,91	
20/09/2016	6.3.1.4.0.00.00			762,91
SUB-TOTAL			**762,91**	**762,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5506 DO EMPENHO 100212 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			762,91
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		762,91	
SUB-TOTAL			**762,91**	**762,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5507, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.332,22	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.332,22
20/09/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.332,22	
20/09/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.332,22
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.332,22	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.332,22
SUB-TOTAL			**6.996,66**	**6.996,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5507, 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.		
20/09/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.332,22	
20/09/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.332,22
SUB-TOTAL			**2.332,22**	**2.332,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5507, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.332,22
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.332,22	
SUB-TOTAL			**2.332,22**	**2.332,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 100209 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.611,39	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.611,39
20/09/2016	8.9.1.2.2.02.00		4.611,39	
20/09/2016	8.9.1.2.2.03.00			4.611,39
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.611,39	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.611,39
SUB-TOTAL			**13.834,17**	**13.834,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 100209 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
20/09/2016	6.3.1.3.0.00.00		4.611,39	
20/09/2016	6.3.1.4.0.00.00			4.611,39
SUB-TOTAL			**4.611,39**	**4.611,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 100209 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.611,39

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.611,39	
SUB-TOTAL			**4.611,39**	**4.611,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 100209 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.886,66	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.886,66
20/09/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.886,66	
20/09/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.886,66
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.886,66	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.886,66
SUB-TOTAL			**8.659,98**	**8.659,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 100209 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
20/09/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.886,66	
20/09/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.886,66
SUB-TOTAL			**2.886,66**	**2.886,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 100209 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			2.886,66
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.886,66	
SUB-TOTAL			**2.886,66**	**2.886,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.372,40	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.372,40
20/09/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.372,40	
20/09/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.372,40
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.372,40	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.372,40
SUB-TOTAL			**7.117,20**	**7.117,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		
20/09/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.372,40	
20/09/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.372,40
SUB-TOTAL			**2.372,40**	**2.372,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.372,40
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.372,40	
SUB-TOTAL			**2.372,40**	**2.372,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.735,49	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.735,49
20/09/2016	8.9.1.2.2.02.00		2.735,49	
20/09/2016	8.9.1.2.2.03.00			2.735,49
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.735,49	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.735,49
SUB-TOTAL			**8.206,47**	**8.206,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		
20/09/2016	6.3.1.3.0.00.00		2.735,49	
20/09/2016	6.3.1.4.0.00.00			2.735,49
SUB-TOTAL			**2.735,49**	**2.735,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.735,49
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.735,49	
SUB-TOTAL			**2.735,49**	**2.735,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5516, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.153,48	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.153,48
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.153,48
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.153,48	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5516, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.153,48	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.153,48
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.153,48	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5516, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.153,48
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5517, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.153,48	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.153,48
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.153,48
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.153,48	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5517, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.153,48	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.153,48
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.153,48	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5517, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.153,48
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5518, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5518, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5518, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5519, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		63.100,53	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			63.100,53
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		63.100,53	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			63.100,53
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		63.100,53	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			63.100,53
SUB-TOTAL			**189.301,59**	**189.301,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5519, 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		63.100,53	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			63.100,53
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		63.100,53	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			63.100,53
SUB-TOTAL			**126.201,06**	**126.201,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5519, 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.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			63.100,53
20/09/2016	2.1.1.4.3.01.01		63.100,53	
SUB-TOTAL			**63.100,53**	**63.100,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5523 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5519, 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.				
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		13.789,92	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			13.789,92
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		13.789,92	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			13.789,92
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		13.789,92	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			13.789,92
SUB-TOTAL			**41.369,76**	**41.369,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5523 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5519, 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		13.789,92	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			13.789,92
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		13.789,92	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			13.789,92
SUB-TOTAL			**27.579,84**	**27.579,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5523 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5519, 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.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			13.789,92
20/09/2016	2.1.1.4.3.01.01		13.789,92	
SUB-TOTAL			**13.789,92**	**13.789,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5525 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5525, 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.				
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		179,33	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			179,33
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		179,33	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			179,33
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		179,33	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			179,33
SUB-TOTAL			**537,99**	**537,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5525 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5525, 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		179,33	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			179,33
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		179,33	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			179,33
SUB-TOTAL			**358,66**	**358,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5525 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5525, 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.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			179,33
20/09/2016	2.1.1.4.3.01.01		179,33	
SUB-TOTAL			**179,33**	**179,33**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5527 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5527, 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.				
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		261,83	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			261,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		261,83	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			261,83
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		261,83	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			261,83
SUB-TOTAL			**785,49**	**785,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5527 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5527, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		261,83	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			261,83
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		261,83	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			261,83
SUB-TOTAL			**523,66**	**523,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5527 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5527, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			261,83
20/09/2016	2.1.1.4.3.01.01		261,83	
SUB-TOTAL			**261,83**	**261,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5529, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		181,79	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			181,79
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		181,79	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			181,79
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		181,79	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			181,79
SUB-TOTAL			**545,37**	**545,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5529, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		181,79	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			181,79
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		181,79	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			181,79
SUB-TOTAL			**363,58**	**363,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5529, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			181,79
20/09/2016	2.1.1.4.3.01.01		181,79	
SUB-TOTAL			**181,79**	**181,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5531, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		337,76	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			337,76
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		337,76	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			337,76
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		337,76	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			337,76
SUB-TOTAL			**1.013,28**	**1.013,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5531, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		337,76	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			337,76
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		337,76	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			337,76
SUB-TOTAL			**675,52**	**675,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5531, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			337,76
20/09/2016	2.1.1.4.3.01.01		337,76	
SUB-TOTAL			**337,76**	**337,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5533, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		216,48	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			216,48
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		216,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			216,48
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		216,48	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			216,48
SUB-TOTAL			**649,44**	**649,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5533, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		216,48	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			216,48
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		216,48	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			216,48
SUB-TOTAL			**432,96**	**432,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5533, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			216,48
20/09/2016	2.1.1.4.3.01.01		216,48	
SUB-TOTAL			**216,48**	**216,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5535, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		206,19	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			206,19
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		206,19	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			206,19
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		206,19	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			206,19
SUB-TOTAL			**618,57**	**618,57**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5535, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		206,19	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			206,19
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		206,19	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			206,19
SUB-TOTAL			**412,38**	**412,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5535, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			206,19
20/09/2016	2.1.1.4.3.01.01		206,19	
SUB-TOTAL			**206,19**	**206,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		352,32	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			352,32
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		352,32	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			352,32
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		352,32	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			352,32
SUB-TOTAL			**1.056,96**	**1.056,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		352,32	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			352,32
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		352,32	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			352,32
SUB-TOTAL			**704,64**	**704,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			352,32
20/09/2016	2.1.1.4.3.01.01		352,32	
SUB-TOTAL			**352,32**	**352,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		465,94	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			465,94
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		465,94	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			465,94

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		465,94	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			465,94
SUB-TOTAL			**1.397,82**	**1.397,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		465,94	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			465,94
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		465,94	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			465,94
SUB-TOTAL			**931,88**	**931,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			465,94
20/09/2016	2.1.1.4.3.01.01		465,94	
SUB-TOTAL			**465,94**	**465,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5541 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5541, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		580,86	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			580,86
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		580,86	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			580,86
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		580,86	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			580,86
SUB-TOTAL			**1.742,58**	**1.742,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5541 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5541, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		580,86	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			580,86
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		580,86	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			580,86
SUB-TOTAL			**1.161,72**	**1.161,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5541 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5541, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			580,86
20/09/2016	2.1.1.4.3.01.01		580,86	
SUB-TOTAL			**580,86**	**580,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5543 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5543, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		336,64	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			336,64
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		336,64	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			336,64
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		336,64	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			336,64
SUB-TOTAL			**1.009,92**	**1.009,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5543 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5543, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		336,64	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			336,64
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		336,64	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			336,64
SUB-TOTAL			**673,28**	**673,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5543 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5543, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			336,64
20/09/2016	2.1.1.4.3.01.01		336,64	
SUB-TOTAL			**336,64**	**336,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5545, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.081,08	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.081,08
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.081,08	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.081,08
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.081,08	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.081,08
SUB-TOTAL			**3.243,24**	**3.243,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5545, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.081,08	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.081,08
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.081,08	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.081,08
SUB-TOTAL			**2.162,16**	**2.162,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5545, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.081,08
20/09/2016	2.1.1.4.3.01.01		1.081,08	
SUB-TOTAL			**1.081,08**	**1.081,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5547 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.722,21
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.722,21	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5547 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5547 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5548 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5548 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5548 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5549, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.638,60	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.638,60
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.638,60	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.638,60
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.638,60	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.638,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**10.915,80**	**10.915,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5549, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.638,60	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.638,60
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.638,60	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.638,60
SUB-TOTAL			**7.277,20**	**7.277,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5549, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.638,60
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.638,60	
SUB-TOTAL			**3.638,60**	**3.638,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5549, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		235,55	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			235,55
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		235,55	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			235,55
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		235,55	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**706,65**	**706,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5549, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		235,55	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			235,55
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		235,55	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5549, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			235,55
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		235,55	
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5552, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.094,28	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.094,28
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.094,28	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.094,28
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.094,28	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.094,28
SUB-TOTAL			**12.282,84**	**12.282,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5552, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.094,28	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.094,28
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.094,28	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.094,28
SUB-TOTAL			**8.188,56**	**8.188,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5552, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.094,28
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.094,28	
SUB-TOTAL			**4.094,28**	**4.094,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5552, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		367,85	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			367,85
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		367,85	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			367,85
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		367,85	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**1.103,55**	**1.103,55**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5552, 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		367,85	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			367,85
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		367,85	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5552, 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.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			367,85
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		367,85	
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5555 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5555, 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.				
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.884,42	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.884,42
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.884,42
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.884,42	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5555 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5555, 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.884,42	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.884,42
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.884,42	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5555 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5555, 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.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.884,42
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5556 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5556, 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.				
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		926,64	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			926,64
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		926,64	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			926,64
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		926,64	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			926,64
SUB-TOTAL			**2.779,92**	**2.779,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5556 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5556, 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		926,64	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			926,64
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		926,64	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			926,64
SUB-TOTAL			**1.853,28**	**1.853,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5556 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5556, 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.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			926,64
20/09/2016	2.1.1.4.3.01.01		926,64	
SUB-TOTAL			**926,64**	**926,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, 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.				
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		153,90	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			153,90
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		153,90	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			153,90
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		153,90	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			153,90
SUB-TOTAL			**461,70**	**461,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		153,90	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			153,90
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		153,90	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			153,90
SUB-TOTAL			**307,80**	**307,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			153,90
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		153,90	
SUB-TOTAL			**153,90**	**153,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5559 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5559, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
20/09/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.500,00	
20/09/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.500,00
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5559 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5559, 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.		
20/09/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.500,00	
20/09/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5559 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5559, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5560 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.146,54	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.146,54
20/09/2016	8.9.1.2.2.02.00		3.146,54	
20/09/2016	8.9.1.2.2.03.00			3.146,54
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.146,54	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**9.439,62**	**9.439,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5560 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, 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.		
20/09/2016	6.3.1.3.0.00.00		3.146,54	
20/09/2016	6.3.1.4.0.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5560 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.146,54
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			**3.146,54**	**3.146,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5562 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5561, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.930,49	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.930,49
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.930,49	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.930,49
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.930,49	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.930,49
SUB-TOTAL			**5.791,47**	**5.791,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5562 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5561, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.930,49	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.930,49
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.930,49	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.930,49
SUB-TOTAL			**3.860,98**	**3.860,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5562 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5561, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.930,49
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.930,49	
SUB-TOTAL			**1.930,49**	**1.930,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5563 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5561, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2,15	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2,15
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2,15	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2,15
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2,15	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5563 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5561, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2,15	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2,15
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2,15	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5563 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5561, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			2,15
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2,15	
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5564, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.443,44	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.443,44
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.443,44	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.443,44
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.443,44	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.443,44
SUB-TOTAL			**10.330,32**	**10.330,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5564, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.443,44	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.443,44
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.443,44	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.443,44
SUB-TOTAL			**6.886,88**	**6.886,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5564, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.443,44
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.443,44	
SUB-TOTAL			**3.443,44**	**3.443,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5564, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		190,25	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			190,25
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		190,25	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			190,25
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		190,25	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**570,75**	**570,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5564, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		190,25	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			190,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		190,25	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5564, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			190,25
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		190,25	
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5567 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.650,45	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.650,45
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.650,45
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.650,45	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5567 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.650,45	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.650,45
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.650,45	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5567 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.650,45
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5568 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5568 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5568 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5569 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5569, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.153,48	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.153,48
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.153,48
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.153,48	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5569 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5569, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.153,48	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.153,48
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.153,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5569 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5569, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.153,48
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5570 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5570, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		20.190,25	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			20.190,25
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		20.190,25	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			20.190,25
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.190,25	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			20.190,25
SUB-TOTAL			**60.570,75**	**60.570,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5570 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5570, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		20.190,25	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			20.190,25
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		20.190,25	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			20.190,25
SUB-TOTAL			**40.380,50**	**40.380,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5570 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5570, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.190,25
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		20.190,25	
SUB-TOTAL			**20.190,25**	**20.190,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5571, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.833,88	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.833,88
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.833,88	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**8.501,64**	**8.501,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5571, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5571, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5571, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			82,68
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		82,68	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			82,68
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		82,68	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**248,04**	**248,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5571, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			82,68
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			82,68

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5571, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			82,68
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5574, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.011,10	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.011,10
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.011,10	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5574, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5574, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.011,10	
SUB-TOTAL			**2.011,10**	**2.011,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5576 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5574, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,68
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,68	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,68
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,68	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**26,04**	**26,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5576 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5574, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,68
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5576 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5574, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			8,68
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.714,06	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.714,06
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.714,06	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.714,06
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.714,06	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.714,06
SUB-TOTAL			**11.142,18**	**11.142,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.714,06	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.714,06
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.714,06	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.714,06
SUB-TOTAL			**7.428,12**	**7.428,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.714,06
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.714,06	
SUB-TOTAL			**3.714,06**	**3.714,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		257,46	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			257,46
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		257,46	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			257,46
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		257,46	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**772,38**	**772,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		257,46	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			257,46
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		257,46	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			257,46
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		257,46	
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5580 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.754,78	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.754,78
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.754,78
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.754,78	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5580 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.754,78	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.754,78
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.754,78	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5580 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.754,78
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5582 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5581, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.736,13	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.736,13
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.736,13	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**11.208,39**	**11.208,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5582 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5581, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5582 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5581, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5583 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5581, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			263,87
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		263,87	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			263,87
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		263,87	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**791,61**	**791,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5583 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5581, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			263,87
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5583 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5581, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			263,87
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.011,66	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.011,66
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.011,66	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.011,66
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.011,66	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.011,66
SUB-TOTAL			**6.034,98**	**6.034,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.011,66	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.011,66
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.011,66	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.011,66
SUB-TOTAL			**4.023,32**	**4.023,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.011,66
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.011,66	
SUB-TOTAL			**2.011,66**	**2.011,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5586 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, 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 12.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		218,34	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			218,34
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		218,34	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			218,34
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		218,34	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			218,34
SUB-TOTAL			**655,02**	**655,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5586 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, 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 12.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		218,34	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			218,34
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		218,34	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			218,34
SUB-TOTAL			**436,68**	**436,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5586 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, 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 12.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			218,34
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		218,34	
SUB-TOTAL			**218,34**	**218,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, 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.				
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.266,86	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.266,86
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.266,86	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.266,86
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.266,86	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.266,86
SUB-TOTAL			**6.800,58**	**6.800,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.266,86	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.266,86
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.266,86	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.266,86
SUB-TOTAL			**4.533,72**	**4.533,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, 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.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.266,86
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.266,86	
SUB-TOTAL			**2.266,86**	**2.266,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, 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.				
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		29,42	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			29,42
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		29,42	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			29,42
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		29,42	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			29,42
SUB-TOTAL			**88,26**	**88,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		29,42	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			29,42
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		29,42	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			29,42
SUB-TOTAL			**58,84**	**58,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, 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.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			29,42
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		29,42	
SUB-TOTAL			**29,42**	**29,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5590 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, 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.				
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5590 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5590 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5592 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5592 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5592 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5593 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5593 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5593 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5594 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5594, 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.				
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.479,00	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.479,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.479,00	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.479,00
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.479,00	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.479,00
SUB-TOTAL			**4.437,00**	**4.437,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5594 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5594, 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.479,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.479,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.479,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.479,00
SUB-TOTAL			**2.958,00**	**2.958,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5594 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5594, 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.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.479,00
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.479,00	
SUB-TOTAL			**1.479,00**	**1.479,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5595 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5595, 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.				
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.021,45	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.021,45
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.021,45	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.021,45
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.021,45	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.021,45
SUB-TOTAL			**9.064,35**	**9.064,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5595 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5595, 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.021,45	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.021,45
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.021,45	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.021,45
SUB-TOTAL			**6.042,90**	**6.042,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5595 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5595, 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.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.021,45
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.021,45	
SUB-TOTAL			**3.021,45**	**3.021,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5596, 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.				
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		896,25	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			896,25
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		896,25	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			896,25
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		896,25	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			896,25
SUB-TOTAL			**2.688,75**	**2.688,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5596, 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.				
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		896,25	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			896,25
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		896,25	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			896,25
SUB-TOTAL			**1.792,50**	**1.792,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5596, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			896,25
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		896,25	
SUB-TOTAL			**896,25**	**896,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.018,73	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.018,73
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.018,73	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.018,73
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.018,73	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.018,73
SUB-TOTAL			**9.056,19**	**9.056,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.018,73	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.018,73
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.018,73	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.018,73
SUB-TOTAL			**6.037,46**	**6.037,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.018,73
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.018,73	
SUB-TOTAL			**3.018,73**	**3.018,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		115,31	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			115,31
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		115,31	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			115,31
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		115,31	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**345,93**	**345,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		115,31	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			115,31
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		115,31	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			115,31
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		115,31	
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.392,50	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.392,50
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.392,50	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.392,50
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.392,50	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.392,50
SUB-TOTAL			**7.177,50**	**7.177,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.392,50	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.392,50
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.392,50	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.392,50
SUB-TOTAL			**4.785,00**	**4.785,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.392,50