Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.392,50	
SUB-TOTAL			**2.392,50**	**2.392,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, 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 RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		39,61	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			39,61
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		39,61	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			39,61
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		39,61	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			39,61
SUB-TOTAL			**118,83**	**118,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, 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 RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		39,61	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			39,61
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		39,61	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			39,61
SUB-TOTAL			**79,22**	**79,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, 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 RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			39,61
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		39,61	
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5605 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, 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		3.616,01	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.616,01
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.616,01	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.616,01
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.616,01	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.616,01
SUB-TOTAL			**10.848,03**	**10.848,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5605 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, 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		3.616,01	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.616,01
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.616,01	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.616,01
SUB-TOTAL			**7.232,02**	**7.232,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5605 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, 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			3.616,01
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.616,01	
SUB-TOTAL			**3.616,01**	**3.616,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, 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		229,00	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			229,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		229,00	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			229,00
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		229,00	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**687,00**	**687,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, 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		229,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			229,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		229,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, 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			229,00
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		229,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5607 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.575,38	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.575,38
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.575,38	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.575,38
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.575,38	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.575,38
SUB-TOTAL			**10.726,14**	**10.726,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5607 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.575,38	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.575,38
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.575,38	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.575,38
SUB-TOTAL			**7.150,76**	**7.150,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5607 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.575,38
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.575,38	
SUB-TOTAL			**3.575,38**	**3.575,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5608, 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.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
20/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.625,00
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5608, 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.		
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5608, 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.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, 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	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
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	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
20/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			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
20/09/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, 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		1.500,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
20/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, 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			1.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5702 DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDA DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5702, 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 6018.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00		660,00	
20/09/2016	8.9.1.2.2.02.00			660,00
20/09/2016	8.9.1.2.2.03.00		660,00	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			660,00
20/09/2016	8.9.2.1.2.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5702 DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDA DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5702, 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 6018.		
20/09/2016	6.3.1.3.0.00.00			660,00
20/09/2016	6.3.1.4.0.00.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5702 DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDA DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5702, 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 6018.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		660,00	
20/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5501 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			300.000,00
20/09/2016	8.2.2.1.1.02.01		300.000,00	
20/09/2016	8.2.2.1.1.02.02			300.000,00
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5501 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
20/09/2016	4.5.1.1.2.02.00			300.000,00
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		44,60	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		44,60	
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			44,60
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			44,60
SUB-TOTAL			**89,20**	**89,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		44,60	
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.02			44,60
SUB-TOTAL			**44,60**	**44,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		382,34	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		382,34	
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			382,34
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			382,34
SUB-TOTAL			**764,68**	**764,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		382,34	
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			382,34
SUB-TOTAL			**382,34**	**382,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.185,25	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.185,25	
20/09/2016	8.2.1.1.3.03.00			1.185,25
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.185,25
SUB-TOTAL			**2.370,50**	**2.370,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.185,25	
20/09/2016	2.1.8.8.1.99.00			1.185,25
SUB-TOTAL			**1.185,25**	**1.185,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.274,47	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.274,47	
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.274,47
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.274,47
SUB-TOTAL			**2.548,94**	**2.548,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.274,47	
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.08			1.274,47
SUB-TOTAL			**1.274,47**	**1.274,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.03.00			10.000,00
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		10.000,00	
20/09/2016	1.1.3.8.1.09.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.973,44	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.973,44	
20/09/2016	8.2.1.1.3.03.00			2.973,44
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.973,44
SUB-TOTAL			**5.946,88**	**5.946,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.973,44	
20/09/2016	1.1.3.8.1.09.00			2.973,44
SUB-TOTAL			**2.973,44**	**2.973,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		816,48	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		816,48	
20/09/2016	8.2.1.1.3.03.00			816,48
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			816,48
SUB-TOTAL			**1.632,96**	**1.632,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		816,48	
20/09/2016	1.1.3.8.1.08.00			816,48
SUB-TOTAL			**816,48**	**816,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		235,55	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		235,55	
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			235,55
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		235,55	
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		367,85	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		367,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			367,85
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		367,85	
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		2,15	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		2,15	
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			2,15
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		2,15	
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		190,25	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		190,25	
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			190,25
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		190,25	
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		82,68	
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			82,68
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		8,68	
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			8,68
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		257,46	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		257,46	
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			257,46
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		257,46	
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		263,87	
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			263,87
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		218,34	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		218,34	
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			218,34
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			218,34
SUB-TOTAL			**436,68**	**436,68**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		218,34	
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			218,34
SUB-TOTAL			**218,34**	**218,34**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		29,42	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		29,42	
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			29,42
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			29,42
SUB-TOTAL			**58,84**	**58,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		29,42	
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			29,42
SUB-TOTAL			**29,42**	**29,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		115,31	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		115,31	
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			115,31
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		115,31	
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,61	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,61	
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,61
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,61
SUB-TOTAL			**79,22**	**79,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,61	
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			39,61
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		229,00	
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		229,00	
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			229,00
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		229,00	
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		30.059,28	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			30.059,28
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		30.059,28	
20/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			30.059,28
SUB-TOTAL			**60.118,56**	**60.118,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.059,28
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.02		30.059,28	
SUB-TOTAL			**30.059,28**	**30.059,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		68,32	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			68,32
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		68,32	
20/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			68,32
SUB-TOTAL			**136,64**	**136,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			68,32
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.02		68,32	
SUB-TOTAL			**68,32**	**68,32**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		99,75	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			99,75
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		99,75	
20/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			99,75
SUB-TOTAL			**199,50**	**199,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			99,75
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.02		99,75	
SUB-TOTAL			**99,75**	**99,75**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		69,26	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			69,26
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		69,26	
20/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			69,26
SUB-TOTAL			**138,52**	**138,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			69,26
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.02		69,26	
SUB-TOTAL			**69,26**	**69,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		144,75	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			144,75
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		144,75	
20/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			144,75
SUB-TOTAL			**289,50**	**289,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			144,75
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.02		144,75	
SUB-TOTAL			**144,75**	**144,75**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		82,47	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			82,47
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		82,47	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			82,47
SUB-TOTAL			**164,94**	**164,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			82,47
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.02		82,47	
SUB-TOTAL			**82,47**	**82,47**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		78,55	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			78,55
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		78,55	
20/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			78,55
SUB-TOTAL			**157,10**	**157,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			78,55
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.02		78,55	
SUB-TOTAL			**78,55**	**78,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		134,23	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			134,23
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		134,23	
20/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			134,23
SUB-TOTAL			**268,46**	**268,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			134,23
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.02		134,23	
SUB-TOTAL			**134,23**	**134,23**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		177,51	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			177,51
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		177,51	
20/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			177,51
SUB-TOTAL			**355,02**	**355,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			177,51
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.02		177,51	
SUB-TOTAL			**177,51**	**177,51**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		221,28	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			221,28
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		221,28	
20/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			221,28
SUB-TOTAL			**442,56**	**442,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			221,28
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.02		221,28	
SUB-TOTAL			**221,28**	**221,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		128,25	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			128,25
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		128,25	
20/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			128,25
SUB-TOTAL			**256,50**	**256,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			128,25
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.02		128,25	
SUB-TOTAL			**128,25**	**128,25**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		566,28	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			566,28
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		566,28	
20/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			566,28
SUB-TOTAL			**1.132,56**	**1.132,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			566,28
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.02		566,28	
SUB-TOTAL			**566,28**	**566,28**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		485,38	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			485,38
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		485,38	
20/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			485,38
SUB-TOTAL			**970,76**	**970,76**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			485,38
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.02		485,38	
SUB-TOTAL			**485,38**	**485,38**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.				
20/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		101.363,74	
20/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			101.363,74
20/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		101.363,74	
20/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			101.363,74
SUB-TOTAL			**202.727,48**	**202.727,48**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5377.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			101.363,74
20/09/2016	2.1.8.8.1.01.15		101.363,74	
SUB-TOTAL			**101.363,74**	**101.363,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			101.363,74
20/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		101.363,74	
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			101.363,74
20/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		101.363,74	
SUB-TOTAL			**202.727,48**	**202.727,48**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			101.363,74
20/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		101.363,74	
SUB-TOTAL			**101.363,74**	**101.363,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2200 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.				
21/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		749,00	
21/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			749,00
21/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		749,00	
21/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			749,00
SUB-TOTAL			**1.498,00**	**1.498,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2200 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.				
21/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		749,00	
21/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		749,00	
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			749,00
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			749,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.498,00**	**1.498,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2201 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 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.		
21/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.669,35	
21/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.669,35
21/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.669,35	
21/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.669,35
SUB-TOTAL			**15.338,70**	**15.338,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2201 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 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.		
21/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.669,35	
21/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.669,35	
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.669,35
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.669,35
SUB-TOTAL			**15.338,70**	**15.338,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
21/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.276,00	
21/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.276,00
21/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.276,00	
21/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.276,00
SUB-TOTAL			**14.552,00**	**14.552,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
21/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.276,00	
21/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.276,00	
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.276,00
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.276,00
SUB-TOTAL			**14.552,00**	**14.552,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2203 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.		
21/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.884,35	
21/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.884,35
21/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.884,35	
21/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2203 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.		
21/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.884,35	
21/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.884,35	
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.884,35
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2204 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.		
21/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.884,35	
21/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.884,35
21/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.884,35	
21/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2204 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.		
21/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.884,35	
21/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.884,35	
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.884,35
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3474 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.		
21/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		25,96	
21/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		25,96	
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			25,96
21/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			25,96
SUB-TOTAL			**51,92**	**51,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3474 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.		
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		25,96	
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			25,96
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		25,96	
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			25,96
SUB-TOTAL			**51,92**	**51,92**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3474 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.				
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			25,96
21/09/2016	3.3.2.3.1.04.01		25,96	
SUB-TOTAL			**25,96**	**25,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3475 DO EMPENHO 2203 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.				
21/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.884,35	
21/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.884,35	
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.884,35
21/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3475 DO EMPENHO 2203 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.				
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.884,35	
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.884,35
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.884,35	
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3475 DO EMPENHO 2203 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.				
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.884,35
21/09/2016	3.3.2.3.1.99.00		6.884,35	
SUB-TOTAL			**6.884,35**	**6.884,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2204 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.				
21/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.884,35	
21/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.884,35	
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.884,35
21/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2204 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.				
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.884,35	
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.884,35
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.884,35	
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2204 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.				
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.884,35
21/09/2016	3.3.2.3.1.99.00		6.884,35	
SUB-TOTAL			**6.884,35**	**6.884,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5706, 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.				
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		937,35	
21/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			937,35
21/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		937,35	
21/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			937,35
21/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		937,35	
21/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**2.812,05**	**2.812,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5706, 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.				
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		937,35	
21/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			937,35
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		937,35	
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5706, 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.				
21/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			937,35
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		937,35	
21/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			937,35
21/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		937,35	
21/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			937,35
21/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		937,35	
21/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**2.812,05**	**2.812,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5707, 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.				
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		937,35	
21/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			937,35
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		937,35	
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5707, 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.				
21/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			937,35
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5708 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5708, 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.				
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		937,35	
21/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			937,35
21/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		937,35	
21/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			937,35
21/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		937,35	
21/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**2.812,05**	**2.812,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5708 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5708, 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.				
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		937,35	
21/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			937,35
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		937,35	
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5708 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5708, 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.				
21/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			937,35
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5709 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, 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.				
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		937,35	
21/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			937,35
21/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		937,35	
21/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			937,35
21/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		937,35	
21/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**2.812,05**	**2.812,05**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5709 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, 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.				
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		937,35	
21/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			937,35
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		937,35	
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5709 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, 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.				
21/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			937,35
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5710 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		937,35	
21/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			937,35
21/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		937,35	
21/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			937,35
21/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		937,35	
21/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**2.812,05**	**2.812,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5710 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, 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.		
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		937,35	
21/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			937,35
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		937,35	
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5710 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, 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.		
21/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			937,35
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5711 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.154,50	
21/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.154,50
21/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.154,50	
21/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.154,50
21/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.154,50	
21/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.154,50
SUB-TOTAL			**6.463,50**	**6.463,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5711 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.154,50	
21/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.154,50
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.154,50	
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.154,50
SUB-TOTAL			**4.309,00**	**4.309,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5711 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
21/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.154,50
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.154,50	
SUB-TOTAL			**2.154,50**	**2.154,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5712 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5712, 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.		
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.286,65	
21/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.286,65
21/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.286,65	
21/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.286,65
21/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.286,65	
21/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.286,65
SUB-TOTAL			**3.859,95**	**3.859,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5712 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5712, 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.		
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.286,65	
21/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.286,65
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.286,65	
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.286,65
SUB-TOTAL			**2.573,30**	**2.573,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5712 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5712, 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.		
21/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.286,65
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.286,65	
SUB-TOTAL			**1.286,65**	**1.286,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5713, 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.		
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.718,85	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.718,85
21/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.718,85	
21/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.718,85
21/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.718,85	
21/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.718,85
SUB-TOTAL			**5.156,55**	**5.156,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5713, 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.		
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.718,85	
21/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.718,85
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.718,85	
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.718,85
SUB-TOTAL			**3.437,70**	**3.437,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5713, 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.		
21/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.718,85
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.718,85	
SUB-TOTAL			**1.718,85**	**1.718,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5714 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5714, 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.		
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		274,95	
21/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			274,95
21/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		274,95	
21/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			274,95
21/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		274,95	
21/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			274,95
SUB-TOTAL			**824,85**	**824,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5714 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5714, 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.		
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		274,95	
21/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			274,95
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		274,95	
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			274,95
SUB-TOTAL			**549,90**	**549,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5714 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5714, 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.		
21/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			274,95
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		274,95	
SUB-TOTAL			**274,95**	**274,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5715 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5715, 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.		
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
21/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			921,90
21/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		921,90	
21/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			921,90
21/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		921,90	
21/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5715 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5715, 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.		
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
21/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			921,90
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5715 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5715, 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.		
21/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			921,90
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		921,90	
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5716, 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.		
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		14,52	
21/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			14,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		14,52	
21/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			14,52
21/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		14,52	
21/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			14,52
SUB-TOTAL			**43,56**	**43,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5716, 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.		
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		14,52	
21/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			14,52
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		14,52	
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			14,52
SUB-TOTAL			**29,04**	**29,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5716, 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.		
21/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			14,52
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		14,52	
SUB-TOTAL			**14,52**	**14,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5717 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, 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.		
21/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		469,96	
21/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			469,96
21/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		469,96	
21/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			469,96
21/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		469,96	
21/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			469,96
SUB-TOTAL			**1.409,88**	**1.409,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5717 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, 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.		
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		469,96	
21/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			469,96
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		469,96	
21/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			469,96
SUB-TOTAL			**939,92**	**939,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5717 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, 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.		
21/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			469,96
21/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		469,96	
SUB-TOTAL			**469,96**	**469,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
21/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.274,47	
21/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.274,47
21/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.274,47	
21/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.274,47
SUB-TOTAL			**2.548,94**	**2.548,94**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5384.		
21/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.274,47
21/09/2016	2.1.8.8.1.01.08		1.274,47	
SUB-TOTAL			**1.274,47**	**1.274,47**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		382,34	
21/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			382,34
21/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		382,34	
21/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			382,34
SUB-TOTAL			**764,68**	**764,68**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.		
21/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			382,34
21/09/2016	2.1.8.8.1.01.04		382,34	
SUB-TOTAL			**382,34**	**382,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5388.		
21/09/2016	8.2.1.1.3.03.00		1.185,25	
21/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.185,25

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.185,25	
21/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.185,25
SUB-TOTAL			**2.370,50**	**2.370,50**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5388.		
21/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.185,25
21/09/2016	2.1.8.8.1.99.00		1.185,25	
SUB-TOTAL			**1.185,25**	**1.185,25**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2205 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.		
22/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.134,60	
22/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.134,60
22/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.134,60	
22/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.134,60
SUB-TOTAL			**8.269,20**	**8.269,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2205 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.		
22/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.134,60	
22/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.134,60	
22/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.134,60
22/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.134,60
SUB-TOTAL			**8.269,20**	**8.269,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2206 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.		
22/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.767,20	
22/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.767,20
22/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.767,20	
22/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.767,20
SUB-TOTAL			**13.534,40**	**13.534,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2206 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.		
22/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.767,20	
22/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.767,20	
22/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.767,20
22/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.767,20
SUB-TOTAL			**13.534,40**	**13.534,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2207 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.		
22/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.840,00	
22/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.840,00
22/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.840,00	
22/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2207 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.		
22/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.840,00	
22/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.840,00	
22/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.840,00
22/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2208 EM NOME DE GISELE DOS SANTOS PEREIRA 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.		
22/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		124,65	
22/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			124,65
22/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		124,65	
22/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			124,65
SUB-TOTAL			**249,30**	**249,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2208 EM NOME DE GISELE DOS SANTOS PEREIRA 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.		
22/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		124,65	
22/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		124,65	
22/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			124,65
22/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			124,65
SUB-TOTAL			**249,30**	**249,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3477 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE GISELE DOS SANTOS PEREIRA , 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.		
22/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		124,65	
22/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		124,65	
22/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			124,65
22/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			124,65
SUB-TOTAL			**249,30**	**249,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3477 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE GISELE DOS SANTOS PEREIRA , 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.				
22/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		124,65	
22/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			124,65
22/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		124,65	
22/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			124,65
SUB-TOTAL			**249,30**	**249,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3477 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE GISELE DOS SANTOS PEREIRA , 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.				
22/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			124,65
22/09/2016	3.3.2.3.1.56.99		124,65	
SUB-TOTAL			**124,65**	**124,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5718 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5718, 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.				
22/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.053,70	
22/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.053,70
22/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.053,70	
22/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.053,70
22/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.053,70	
22/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.053,70
SUB-TOTAL			**15.161,10**	**15.161,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5718 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5718, 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.				
22/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.053,70	
22/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.053,70
22/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.053,70	
22/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.053,70
SUB-TOTAL			**10.107,40**	**10.107,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5718 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5718, 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.				
22/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.053,70
22/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.053,70	
SUB-TOTAL			**5.053,70**	**5.053,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5719 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5719, 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.				
22/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		19.412,39	
22/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			19.412,39
22/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		19.412,39	
22/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			19.412,39
22/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		19.412,39	
22/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			19.412,39
SUB-TOTAL			**58.237,17**	**58.237,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5719 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5719, 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.				
22/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		19.412,39	
22/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			19.412,39
22/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		19.412,39	
22/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			19.412,39
SUB-TOTAL			**38.824,78**	**38.824,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5719 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5719, 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.				
22/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			19.412,39
22/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		19.412,39	
SUB-TOTAL			**19.412,39**	**19.412,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5720 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5720, 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.				
22/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.700,00	
22/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.700,00
22/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.700,00	
22/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.700,00
22/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.700,00	
22/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.700,00
SUB-TOTAL			**5.100,00**	**5.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5720 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.700,00	
22/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.700,00
22/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.700,00	
22/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.700,00
SUB-TOTAL			**3.400,00**	**3.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5720 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5720, 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.				
22/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.700,00
22/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.700,00	
SUB-TOTAL			**1.700,00**	**1.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5721 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.250,00	
22/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.250,00
22/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.250,00	
22/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.250,00
22/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.250,00	
22/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.250,00
SUB-TOTAL			**9.750,00**	**9.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5721 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.250,00	
22/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.250,00
22/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.250,00	
22/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.250,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5721 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.250,00
22/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.250,00	
SUB-TOTAL			**3.250,00**	**3.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5722 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5722, 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.				
22/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.000,00	
22/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.000,00
22/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
22/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.000,00
22/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.000,00	
22/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5722 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5722, 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.				
22/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.000,00	
22/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.000,00
22/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.000,00	
22/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5722 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5722, 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.				
22/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.000,00
22/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2209 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		12,53	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			12,53
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		12,53	
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			12,53
SUB-TOTAL			**25,06**	**25,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2209 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		12,53	
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		12,53	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			12,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			12,53
SUB-TOTAL			**25,06**	**25,06**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2210 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.		
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		201,92	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			201,92
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		201,92	
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			201,92
SUB-TOTAL			**403,84**	**403,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2210 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.		
23/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		201,92	
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		201,92	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			201,92
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			201,92
SUB-TOTAL			**403,84**	**403,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2211 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.		
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.018,60	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.018,60
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.018,60	
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.018,60
SUB-TOTAL			**2.037,20**	**2.037,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2211 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.		
23/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.018,60	
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.018,60	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.018,60
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.018,60
SUB-TOTAL			**2.037,20**	**2.037,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2212 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.		
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		491,00	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			491,00
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		491,00	
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			491,00
SUB-TOTAL			**982,00**	**982,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2212 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.		
23/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		491,00	
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		491,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			491,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			491,00
SUB-TOTAL			**982,00**	**982,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2213 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.		
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.701,18	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.701,18
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.701,18	
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.701,18
SUB-TOTAL			**7.402,36**	**7.402,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2213 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.		
23/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.701,18	
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.701,18	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.701,18
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.701,18
SUB-TOTAL			**7.402,36**	**7.402,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2214 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.		
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.090,31	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.090,31
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.090,31	
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.090,31
SUB-TOTAL			**2.180,62**	**2.180,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2214 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.		
23/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.090,31	
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.090,31	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.090,31
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.090,31

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.180,62**	**2.180,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2215 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.		
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.826,11	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.826,11
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.826,11	
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.826,11
SUB-TOTAL			**11.652,22**	**11.652,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2215 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.		
23/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.826,11	
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.826,11	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.826,11
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.826,11
SUB-TOTAL			**11.652,22**	**11.652,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2216 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.		
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		160,00	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			160,00
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		160,00	
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2216 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.		
23/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		160,00	
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		160,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			160,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2217 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.		
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.673,35	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.673,35
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.673,35	
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.673,35
SUB-TOTAL			**3.346,70**	**3.346,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2217 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.		
23/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.673,35	
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.673,35	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.673,35
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.673,35
SUB-TOTAL			**3.346,70**	**3.346,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2218 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.534,00	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.534,00
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.534,00	
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.534,00
SUB-TOTAL			**5.068,00**	**5.068,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2218 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.534,00	
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.534,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.534,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.534,00
SUB-TOTAL			**5.068,00**	**5.068,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2219 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.718,00	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.718,00
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.718,00	
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.718,00
SUB-TOTAL			**3.436,00**	**3.436,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2219 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
23/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.718,00	
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.718,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.718,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.718,00
SUB-TOTAL			**3.436,00**	**3.436,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2220 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.065,00	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.065,00
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.065,00	
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.065,00
SUB-TOTAL			**4.130,00**	**4.130,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2220 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
23/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.065,00	
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.065,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.065,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.065,00
SUB-TOTAL			**4.130,00**	**4.130,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2221 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 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		985,00	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			985,00
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		985,00	
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			985,00
SUB-TOTAL			**1.970,00**	**1.970,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2221 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 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
23/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		985,00	
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		985,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			985,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			985,00
SUB-TOTAL			**1.970,00**	**1.970,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2222 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.				
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.213,95	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.213,95
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.213,95	
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.213,95
SUB-TOTAL			**2.427,90**	**2.427,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2222 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.				
23/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.213,95	
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.213,95	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.213,95
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.213,95
SUB-TOTAL			**2.427,90**	**2.427,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2223 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.				
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.640,00	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.640,00
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.640,00	
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2223 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.				
23/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.640,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.640,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2224 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		999,00	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			999,00
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		999,00	
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			999,00
SUB-TOTAL			**1.998,00**	**1.998,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2224 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		999,00	
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		999,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			999,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			999,00
SUB-TOTAL			**1.998,00**	**1.998,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2225 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 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		80,00	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			80,00
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		80,00	
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2225 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 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		80,00	
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		80,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			80,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			80,00
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2226 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.				
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		575,10	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			575,10
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		575,10	
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2226 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.				
23/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		575,10	
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		575,10	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			575,10
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2227 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES 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.				
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.560,00	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.560,00
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.560,00	
23/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.560,00
SUB-TOTAL			**15.120,00**	**15.120,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2227 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES 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.				
23/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.560,00	
23/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.560,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.560,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.560,00
SUB-TOTAL			**15.120,00**	**15.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		12,53	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		12,53	
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			12,53
23/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			12,53
SUB-TOTAL			**25,06**	**25,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		12,53	
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			12,53
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		12,53	
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			12,53
SUB-TOTAL			**25,06**	**25,06**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			12,53
23/09/2016	3.4.2.3.1.01.02		12,53	
SUB-TOTAL			**12,53**	**12,53**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3479 DO EMPENHO 2222 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.				
23/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.213,95	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.213,95	
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.213,95
23/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.213,95
SUB-TOTAL			**2.427,90**	**2.427,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3479 DO EMPENHO 2222 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.213,95	
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.213,95
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.213,95	
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.213,95
SUB-TOTAL			**2.427,90**	**2.427,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3479 DO EMPENHO 2222 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.		
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.213,95
23/09/2016	3.3.2.3.1.56.99		1.213,95	
SUB-TOTAL			**1.213,95**	**1.213,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
23/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
23/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.640,00
23/09/2016	3.3.2.2.1.99.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3481 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
23/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.000,00	
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.000,00
23/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3481 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3481 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.000,00
23/09/2016	3.3.2.3.1.51.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5723 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE GISELE DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5723, 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.		
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		124,65	
23/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			124,65
23/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		124,65	
23/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			124,65
23/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		124,65	
23/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			124,65
SUB-TOTAL			**373,95**	**373,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5723 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE GISELE DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5723, 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.		
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		124,65	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			124,65
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		124,65	
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			124,65
SUB-TOTAL			**249,30**	**249,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5723 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE GISELE DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5723, 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.		
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			124,65
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		124,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**124,65**	**124,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5724 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5724, 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.		
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.640,00	
23/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.640,00
23/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.640,00	
23/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.640,00
23/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.640,00	
23/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.640,00
SUB-TOTAL			**19.920,00**	**19.920,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5724 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5724, 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.		
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.640,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.640,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.640,00	
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.640,00
SUB-TOTAL			**13.280,00**	**13.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5724 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5724, 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.		
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.640,00
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.640,00	
SUB-TOTAL			**6.640,00**	**6.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5725 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5725, 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.		
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.809,80	
23/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.809,80
23/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.809,80	
23/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.809,80
23/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.809,80	
23/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.809,80
SUB-TOTAL			**8.429,40**	**8.429,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5725 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5725, 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.		
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.809,80	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.809,80
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.809,80	
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.809,80
SUB-TOTAL			**5.619,60**	**5.619,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5725 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5725, 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.		
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.809,80
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.809,80	
SUB-TOTAL			**2.809,80**	**2.809,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5726 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
23/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
23/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
23/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.200,00
23/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
23/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5726 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5726 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5727 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		550,00	
23/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			550,00
23/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		550,00	
23/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			550,00
23/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		550,00	
23/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			550,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5727 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		550,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			550,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		550,00	
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			550,00
SUB-TOTAL			**1.100,00**	**1.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5727 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			550,00
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		550,00	
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5728 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5728, 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.				
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		484,80	
23/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			484,80
23/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		484,80	
23/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			484,80
23/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		484,80	
23/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			484,80
SUB-TOTAL			**1.454,40**	**1.454,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5728 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5728, 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.				
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		484,80	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			484,80
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		484,80	
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			484,80
SUB-TOTAL			**969,60**	**969,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5728 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5728, 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.				
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			484,80
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		484,80	
SUB-TOTAL			**484,80**	**484,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5729 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5729, 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.				
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.266,00	
23/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.266,00
23/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.266,00	
23/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.266,00
23/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.266,00	
23/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.266,00
SUB-TOTAL			**6.798,00**	**6.798,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5729 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5729, 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.				
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.266,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.266,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.266,00	
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.266,00
SUB-TOTAL			**4.532,00**	**4.532,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5729 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5729, 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.				
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.266,00
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.266,00	
SUB-TOTAL			**2.266,00**	**2.266,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5730 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5730, 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.				
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.214,50	
23/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.214,50
23/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.214,50	
23/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.214,50
23/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.214,50	
23/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.214,50
SUB-TOTAL			**30.643,50**	**30.643,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5730 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5730, 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.				
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.214,50	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.214,50
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.214,50	
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.214,50
SUB-TOTAL			**20.429,00**	**20.429,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5730 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5730, 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.				
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.214,50
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.214,50	
SUB-TOTAL			**10.214,50**	**10.214,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5731 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5731, 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.				
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.192,00	
23/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.192,00
23/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.192,00	
23/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.192,00
23/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.192,00	
23/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.192,00
SUB-TOTAL			**18.576,00**	**18.576,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5731 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5731, 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.				
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.192,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.192,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.192,00	
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.192,00
SUB-TOTAL			**12.384,00**	**12.384,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5731 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5731, 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.				
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.192,00
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.192,00	
SUB-TOTAL			**6.192,00**	**6.192,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE CARLOS EDUARDO TAFURI - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.800,00	
23/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.800,00
23/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
23/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.800,00
23/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.800,00	
23/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE CARLOS EDUARDO TAFURI - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.800,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.800,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.800,00	
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE CARLOS EDUARDO TAFURI - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.800,00
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5733 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5733, 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.				
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		599,40	
23/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			599,40
23/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		599,40	
23/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			599,40
23/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		599,40	
23/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			599,40
SUB-TOTAL			**1.798,20**	**1.798,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5733 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5733, 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.				
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		599,40	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			599,40
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		599,40	
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			599,40
SUB-TOTAL			**1.198,80**	**1.198,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5733 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5733, 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.				
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			599,40
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		599,40	
SUB-TOTAL			**599,40**	**599,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5737 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5737, 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.				
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		12,53	
23/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			12,53
23/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		12,53	
23/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			12,53
23/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		12,53	
23/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			12,53
SUB-TOTAL			**37,59**	**37,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5737 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5737, 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.				
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		12,53	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			12,53
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		12,53	
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			12,53
SUB-TOTAL			**25,06**	**25,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5737 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5737, 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.				
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			12,53
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		12,53	
SUB-TOTAL			**12,53**	**12,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5738 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5738, 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.				
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		270,00	
23/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			270,00
23/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		270,00	
23/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			270,00
23/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		270,00	
23/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5738 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5738, 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.				
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		270,00	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			270,00
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		270,00	
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5738 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5738, 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.				
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			270,00
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5739 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE VIVIANE COELHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
23/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.213,95	
23/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.213,95
23/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.213,95	
23/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.213,95
23/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.213,95	
23/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.213,95
SUB-TOTAL			**3.641,85**	**3.641,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5739 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE VIVIANE COELHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5739, 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.				
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.213,95	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.213,95
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.213,95	
23/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.213,95
SUB-TOTAL			**2.427,90**	**2.427,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5739 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE VIVIANE COELHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5739, 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.				
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.213,95
23/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.213,95	
SUB-TOTAL			**1.213,95**	**1.213,95**
LANÇAMENTO DO REPASSE 5734 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
23/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
23/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			20.000,00
23/09/2016	8.2.2.1.1.02.01		20.000,00	
23/09/2016	8.2.2.1.1.02.02			20.000,00
23/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 5734 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
23/09/2016	4.5.1.1.2.02.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5735, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			20.000,00
23/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
23/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
23/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5735, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
23/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CRISTINA SOUTO DE OLIVEIRA MAR 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.				
26/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		16.933,70	
26/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			16.933,70
26/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		16.933,70	
26/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			16.933,70
SUB-TOTAL			**33.867,40**	**33.867,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CRISTINA SOUTO DE OLIVEIRA MAR 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.				
26/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		16.933,70	
26/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		16.933,70	
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			16.933,70
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			16.933,70
SUB-TOTAL			**33.867,40**	**33.867,40**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2229 DO EMPENHO 2229 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.				
26/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			17,03
26/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		17,03	
26/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			17,03
26/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		17,03	
SUB-TOTAL			**34,06**	**34,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2229 DO EMPENHO 2229 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.				
26/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			17,03

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			17,03
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		17,03	
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		17,03	
SUB-TOTAL			**34,06**	**34,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3483 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CRISTINA SOUTO DE OLIVEIRA MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		16.933,70	
26/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		16.933,70	
26/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			16.933,70
26/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			16.933,70
SUB-TOTAL			**33.867,40**	**33.867,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3483 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CRISTINA SOUTO DE OLIVEIRA MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		16.933,70	
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			16.933,70
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		16.933,70	
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			16.933,70
SUB-TOTAL			**33.867,40**	**33.867,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3483 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CRISTINA SOUTO DE OLIVEIRA MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			16.933,70
26/09/2016	3.1.1.1.1.01.99		16.933,70	
SUB-TOTAL			**16.933,70**	**16.933,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3354 DA LIQUIDAÇÃO 3482 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.		
26/09/2016	7.9.1.1.1.00.00			17,03
26/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			17,03
26/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		17,03	
26/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		17,03	
SUB-TOTAL			**34,06**	**34,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3354 DA LIQUIDAÇÃO 3482 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.		
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			17,03
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		17,03	
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			17,03
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		17,03	
SUB-TOTAL			**34,06**	**34,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3354 DA LIQUIDAÇÃO 3482 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.		
26/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		17,03	
26/09/2016	3.3.2.3.1.99.00			17,03
SUB-TOTAL			**17,03**	**17,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5740 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5740, 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.		
26/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.475,04	
26/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.475,04
26/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.475,04	
26/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.475,04
26/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.475,04	
26/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.475,04
SUB-TOTAL			**4.425,12**	**4.425,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5740 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5740, 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.		
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.475,04	
26/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.475,04
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.475,04	
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.475,04
SUB-TOTAL			**2.950,08**	**2.950,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5740 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5740, 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.		
26/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.475,04
26/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.475,04	
SUB-TOTAL			**1.475,04**	**1.475,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5741 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5741, 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.		
26/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.142,96	
26/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.142,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.142,96	
26/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.142,96
26/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.142,96	
26/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.142,96
SUB-TOTAL			**9.428,88**	**9.428,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5741 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5741, 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.		
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.142,96	
26/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.142,96
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.142,96	
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.142,96
SUB-TOTAL			**6.285,92**	**6.285,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5741 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5741, 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.		
26/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.142,96
26/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.142,96	
SUB-TOTAL			**3.142,96**	**3.142,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5742 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		68,09	
26/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			68,09
26/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		68,09	
26/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			68,09
26/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		68,09	
26/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			68,09
SUB-TOTAL			**204,27**	**204,27**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5742 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		68,09	
26/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			68,09
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		68,09	
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			68,09
SUB-TOTAL			**136,18**	**136,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5742 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			68,09
26/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		68,09	
SUB-TOTAL			**68,09**	**68,09**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5743 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5743, 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.		
26/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.824,38	
26/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.824,38
26/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.824,38	
26/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.824,38
26/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.824,38	
26/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.824,38
SUB-TOTAL			**5.473,14**	**5.473,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5743 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5743, 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.		
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.824,38	
26/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.824,38
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.824,38	
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.824,38
SUB-TOTAL			**3.648,76**	**3.648,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5743 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5743, 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.		
26/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.824,38
26/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.824,38	
SUB-TOTAL			**1.824,38**	**1.824,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5744 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.123,35	
26/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.123,35
26/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.123,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.123,35
26/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.123,35	
26/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.123,35
SUB-TOTAL			**3.370,05**	**3.370,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5744 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.123,35	
26/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.123,35
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.123,35	
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.123,35
SUB-TOTAL			**2.246,70**	**2.246,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5744 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.123,35
26/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.123,35	
SUB-TOTAL			**1.123,35**	**1.123,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5745 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.884,35	
26/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.884,35
26/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.884,35	
26/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.884,35
26/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.884,35	
26/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.884,35
SUB-TOTAL			**20.653,05**	**20.653,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5745 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.884,35	
26/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.884,35
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.884,35	
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5745 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.884,35
26/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.884,35	
SUB-TOTAL			**6.884,35**	**6.884,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5746 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.884,35	
26/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.884,35
26/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.884,35	
26/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.884,35
26/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.884,35	
26/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.884,35
SUB-TOTAL			**20.653,05**	**20.653,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5746 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.884,35	
26/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.884,35
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.884,35	
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5746 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.884,35
26/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.884,35	
SUB-TOTAL			**6.884,35**	**6.884,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5747 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5747, 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.		
26/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
26/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			500,00
26/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
26/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
26/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5747 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5747, 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.		
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
26/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			500,00
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
26/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5747 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5747, 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.		
26/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			500,00
26/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2231 EM 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		317.406,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			317.406,00
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		317.406,00	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			317.406,00
SUB-TOTAL			**634.812,00**	**634.812,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2231 EM 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		317.406,00	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		317.406,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			317.406,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			317.406,00
SUB-TOTAL			**634.812,00**	**634.812,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2232 EM 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		121.040,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			121.040,00
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		121.040,00	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			121.040,00
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2232 EM 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		121.040,00	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		121.040,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			121.040,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			121.040,00
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2233 EM 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.610,00
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.610,00	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2233 EM 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.610,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.610,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2234 EM 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2234 EM 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2235 EM 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		267.821,91	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			267.821,91
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		267.821,91	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			267.821,91
SUB-TOTAL			**535.643,82**	**535.643,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2235 EM 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		267.821,91	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		267.821,91	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			267.821,91
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			267.821,91
SUB-TOTAL			**535.643,82**	**535.643,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2236 EM 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2236 EM 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2237 EM 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.324,76	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.324,76
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.324,76	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.324,76
SUB-TOTAL			**10.649,52**	**10.649,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2237 EM 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.324,76	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.324,76	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.324,76
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.324,76
SUB-TOTAL			**10.649,52**	**10.649,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2238 EM 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		14.925,84	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			14.925,84
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		14.925,84	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			14.925,84
SUB-TOTAL			**29.851,68**	**29.851,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2238 EM 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		14.925,84	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		14.925,84	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			14.925,84
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			14.925,84
SUB-TOTAL			**29.851,68**	**29.851,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2239 EM 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.642,46	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.642,46
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.642,46	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.642,46
SUB-TOTAL			**11.284,92**	**11.284,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2239 EM 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.642,46	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.642,46	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.642,46
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.642,46

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.284,92**	**11.284,92**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2240 EM 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		117.496,40	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			117.496,40
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		117.496,40	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			117.496,40
SUB-TOTAL			**234.992,80**	**234.992,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2240 EM 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		117.496,40	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		117.496,40	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			117.496,40
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			117.496,40
SUB-TOTAL			**234.992,80**	**234.992,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2241 EM 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		146.000,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			146.000,00
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		146.000,00	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			146.000,00
SUB-TOTAL			**292.000,00**	**292.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2241 EM 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		146.000,00	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		146.000,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			146.000,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			146.000,00
SUB-TOTAL			**292.000,00**	**292.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2242 EM 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		43.792,79	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			43.792,79
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		43.792,79	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			43.792,79
SUB-TOTAL			**87.585,58**	**87.585,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2242 EM 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		43.792,79	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		43.792,79	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			43.792,79
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			43.792,79
SUB-TOTAL			**87.585,58**	**87.585,58**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2243 EM 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		12.150,74	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			12.150,74
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.150,74	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			12.150,74
SUB-TOTAL			**24.301,48**	**24.301,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2243 EM 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		12.150,74	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		12.150,74	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			12.150,74
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			12.150,74
SUB-TOTAL			**24.301,48**	**24.301,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2244 EM 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		47.126,61	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			47.126,61
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		47.126,61	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			47.126,61
SUB-TOTAL			**94.253,22**	**94.253,22**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2244 EM 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		47.126,61	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		47.126,61	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			47.126,61
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			47.126,61
SUB-TOTAL			**94.253,22**	**94.253,22**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2245 EM 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		272.824,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			272.824,00
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		272.824,00	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			272.824,00
SUB-TOTAL			**545.648,00**	**545.648,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2245 EM 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.				
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		272.824,00	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		272.824,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			272.824,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			272.824,00
SUB-TOTAL			**545.648,00**	**545.648,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2246 EM 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		92.256,88	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			92.256,88
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		92.256,88	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			92.256,88
SUB-TOTAL			**184.513,76**	**184.513,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2246 EM 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.				
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		92.256,88	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		92.256,88	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			92.256,88
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			92.256,88
SUB-TOTAL			**184.513,76**	**184.513,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2247 EM 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.003,58	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.003,58
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.003,58	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.003,58
SUB-TOTAL			**6.007,16**	**6.007,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2247 EM 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.				
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.003,58	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.003,58	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.003,58
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.003,58
SUB-TOTAL			**6.007,16**	**6.007,16**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2248 EM 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		24.563,27	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			24.563,27
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		24.563,27	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			24.563,27
SUB-TOTAL			**49.126,54**	**49.126,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2248 EM 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.				
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		24.563,27	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		24.563,27	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			24.563,27
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			24.563,27
SUB-TOTAL			**49.126,54**	**49.126,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2249 EM 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		95.157,20	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			95.157,20
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		95.157,20	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			95.157,20
SUB-TOTAL			**190.314,40**	**190.314,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2249 EM 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.				
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		95.157,20	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		95.157,20	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			95.157,20
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			95.157,20
SUB-TOTAL			**190.314,40**	**190.314,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2251 EM 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		12.018,59	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			12.018,59
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		12.018,59	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			12.018,59
SUB-TOTAL			**24.037,18**	**24.037,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2251 EM 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.				
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		12.018,59	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		12.018,59	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			12.018,59
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			12.018,59
SUB-TOTAL			**24.037,18**	**24.037,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2252 EM 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		95,47	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			95,47
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		95,47	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			95,47
SUB-TOTAL			**190,94**	**190,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2252 EM 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.				
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		95,47	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		95,47	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			95,47
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			95,47
SUB-TOTAL			**190,94**	**190,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2253 EM 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.849,26	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.849,26
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.849,26	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.849,26
SUB-TOTAL			**3.698,52**	**3.698,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2253 EM 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.				
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.849,26	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.849,26	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.849,26
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.849,26
SUB-TOTAL			**3.698,52**	**3.698,52**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2254 EM 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.730,09	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.730,09
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.730,09	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.730,09
SUB-TOTAL			**7.460,18**	**7.460,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2254 EM 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.				
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.730,09	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.730,09	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.730,09
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.730,09
SUB-TOTAL			**7.460,18**	**7.460,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2255 EM 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		102.861,86	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			102.861,86
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		102.861,86	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			102.861,86
SUB-TOTAL			**205.723,72**	**205.723,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2255 EM 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.				
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		102.861,86	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		102.861,86	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			102.861,86
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			102.861,86
SUB-TOTAL			**205.723,72**	**205.723,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		9.246,62	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.246,62
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.246,62	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			9.246,62
SUB-TOTAL			**18.493,24**	**18.493,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2258 EM 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		9.246,62	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.246,62	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.246,62
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.246,62
SUB-TOTAL			**18.493,24**	**18.493,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2259 EM 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.816,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.816,00
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.816,00	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2259 EM 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.816,00	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.816,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.816,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2260 EM 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.816,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.816,00
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.816,00	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2260 EM 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.816,00	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.816,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.816,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2261 EM 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.184,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.184,00
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.184,00	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2261 EM 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.184,00	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.184,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.184,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2262 EM 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.231,60	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.231,60
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.231,60	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2262 EM 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.231,60	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.231,60	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.231,60
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.396,77	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.396,77
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.396,77	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2263 EM 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.				
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.396,77	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.396,77	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.396,77
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2264 EM 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			659,68
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2264 EM 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.				
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			659,68
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2265 EM 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.585,32	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.585,32
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.585,32	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.585,32
SUB-TOTAL			**13.170,64**	**13.170,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2265 EM 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.				
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.585,32	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.585,32	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.585,32
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.585,32
SUB-TOTAL			**13.170,64**	**13.170,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2266 EM 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		47.494,71	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			47.494,71
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		47.494,71	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			47.494,71
SUB-TOTAL			**94.989,42**	**94.989,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2266 EM 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.				
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		47.494,71	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		47.494,71	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			47.494,71
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			47.494,71
SUB-TOTAL			**94.989,42**	**94.989,42**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2267 EM 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		37.656,77	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			37.656,77
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		37.656,77	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			37.656,77
SUB-TOTAL			**75.313,54**	**75.313,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2267 EM 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.				
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		37.656,77	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		37.656,77	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			37.656,77
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			37.656,77
SUB-TOTAL			**75.313,54**	**75.313,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2268 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		897,47	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			897,47
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		897,47	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			897,47
SUB-TOTAL			**1.794,94**	**1.794,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2268 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		897,47	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		897,47	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			897,47
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			897,47
SUB-TOTAL			**1.794,94**	**1.794,94**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2269 EM NOME DE LAURITA RODRIGUES DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		547,57	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			547,57
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		547,57	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			547,57
SUB-TOTAL			**1.095,14**	**1.095,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2269 EM NOME DE LAURITA RODRIGUES DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		547,57	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		547,57	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			547,57
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			547,57
SUB-TOTAL			**1.095,14**	**1.095,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ELY DA CONCEIÇÃO 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		896,07	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			896,07
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		896,07	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			896,07
SUB-TOTAL			**1.792,14**	**1.792,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ELY DA CONCEIÇÃO 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		896,07	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		896,07	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			896,07
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			896,07
SUB-TOTAL			**1.792,14**	**1.792,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2271 EM NOME DE CLAUDINÉIA CARDOSO LIQUES 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.458,27	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.458,27
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.458,27	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.458,27
SUB-TOTAL			**4.916,54**	**4.916,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2271 EM NOME DE CLAUDINÉIA CARDOSO LIQUES 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.458,27	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.458,27	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.458,27
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.458,27
SUB-TOTAL			**4.916,54**	**4.916,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2272 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		750,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			750,00
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		750,00	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2272 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		750,00	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		750,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			750,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2278 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.000,00
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.000,00	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2278 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.000,00	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.000,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.000,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2280 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		504.531,67	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			504.531,67
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		504.531,67	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			504.531,67
SUB-TOTAL			**1.009.063,34**	**1.009.063,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2280 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		504.531,67	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		504.531,67	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			504.531,67
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			504.531,67
SUB-TOTAL			**1.009.063,34**	**1.009.063,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2283 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		21.490,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			21.490,00
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		21.490,00	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			21.490,00
SUB-TOTAL			**42.980,00**	**42.980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2283 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		21.490,00	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		21.490,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			21.490,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			21.490,00
SUB-TOTAL			**42.980,00**	**42.980,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2284 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		518,40	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			518,40
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		518,40	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			518,40
SUB-TOTAL			**1.036,80**	**1.036,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2284 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		518,40	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		518,40	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			518,40
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			518,40
SUB-TOTAL			**1.036,80**	**1.036,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2285 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		105,60	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			105,60
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		105,60	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			105,60
SUB-TOTAL			**211,20**	**211,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2285 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		105,60	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		105,60	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			105,60
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			105,60
SUB-TOTAL			**211,20**	**211,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2286 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		414,52	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			414,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		414,52	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			414,52
SUB-TOTAL			**829,04**	**829,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2286 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		414,52	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		414,52	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			414,52
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			414,52
SUB-TOTAL			**829,04**	**829,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2287 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.373,67	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.373,67
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.373,67	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.373,67
SUB-TOTAL			**6.747,34**	**6.747,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2287 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.373,67	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.373,67	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.373,67
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.373,67
SUB-TOTAL			**6.747,34**	**6.747,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2288 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.694,93	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.694,93
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.694,93	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.694,93
SUB-TOTAL			**3.389,86**	**3.389,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2288 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.694,93	
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.694,93	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.694,93
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.694,93
SUB-TOTAL			**3.389,86**	**3.389,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2250 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,18
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,18	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			0,18
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		0,18	
SUB-TOTAL			**0,36**	**0,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2250 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			0,18
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			0,18
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,18	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,18	
SUB-TOTAL			**0,36**	**0,36**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2257 DO EMPENHO 2257 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			100,00
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		100,00	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			100,00
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2257 DO EMPENHO 2257 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			100,00
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			100,00
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		100,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.565,00
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.565,00	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.565,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.565,00	
SUB-TOTAL			**5.130,00**	**5.130,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.565,00
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.565,00
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.565,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.565,00	
SUB-TOTAL			**5.130,00**	**5.130,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2275 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			750,00
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		750,00	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			750,00
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		750,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2275 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			750,00
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			750,00
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		750,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		750,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2276 DO EMPENHO 2276 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			31,40
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		31,40	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			31,40
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		31,40	
SUB-TOTAL			**62,80**	**62,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2276 DO EMPENHO 2276 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			31,40
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			31,40
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		31,40	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		31,40	
SUB-TOTAL			**62,80**	**62,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2277 DO EMPENHO 2277 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			26,24
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		26,24	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			26,24
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		26,24	
SUB-TOTAL			**52,48**	**52,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2277 DO EMPENHO 2277 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			26,24
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			26,24
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		26,24	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		26,24	
SUB-TOTAL			**52,48**	**52,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2279 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			144.643,07
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		144.643,07	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			144.643,07
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		144.643,07	
SUB-TOTAL			**289.286,14**	**289.286,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2279 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			144.643,07
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			144.643,07
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		144.643,07	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		144.643,07	
SUB-TOTAL			**289.286,14**	**289.286,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2282 DO EMPENHO 2282 EM NOME DE JOSE VITOR PEREIRA , 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			6.558,73
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.558,73	
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.558,73
27/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		6.558,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.117,46**	**13.117,46**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2282 DO EMPENHO 2282 EM NOME DE JOSE VITOR PEREIRA , 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.		
27/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			6.558,73
27/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			6.558,73
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.558,73	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.558,73	
SUB-TOTAL			**13.117,46**	**13.117,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 DO EMPENHO 2231 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		317.406,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		317.406,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			317.406,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			317.406,00
SUB-TOTAL			**634.812,00**	**634.812,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 DO EMPENHO 2231 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		317.406,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			317.406,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		317.406,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			317.406,00
SUB-TOTAL			**634.812,00**	**634.812,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 DO EMPENHO 2231 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			317.406,00
27/09/2016	3.1.1.1.1.01.01		317.406,00	
SUB-TOTAL			**317.406,00**	**317.406,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3485 DO EMPENHO 2232 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		121.040,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		121.040,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			121.040,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			121.040,00
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3485 DO EMPENHO 2232 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		121.040,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			121.040,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		121.040,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			121.040,00
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3485 DO EMPENHO 2232 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			121.040,00
27/09/2016	3.1.1.1.1.01.01		121.040,00	
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3486 DO EMPENHO 2233 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.610,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			15.610,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3486 DO EMPENHO 2233 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.610,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			15.610,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3486 DO EMPENHO 2233 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			15.610,00
27/09/2016	3.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 2234 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 2234 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 2234 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
27/09/2016	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 2235 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		267.821,91	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		267.821,91	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			267.821,91
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			267.821,91
SUB-TOTAL			**535.643,82**	**535.643,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 2235 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		267.821,91	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			267.821,91
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		267.821,91	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			267.821,91
SUB-TOTAL			**535.643,82**	**535.643,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 2235 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			267.821,91
27/09/2016	3.1.1.1.1.01.01		267.821,91	
SUB-TOTAL			**267.821,91**	**267.821,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 DO EMPENHO 2236 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.126,37
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 DO EMPENHO 2236 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 DO EMPENHO 2236 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
27/09/2016	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 2237 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.324,76	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.324,76	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.324,76
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.324,76
SUB-TOTAL			**10.649,52**	**10.649,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 2237 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.324,76	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.324,76
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.324,76	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.324,76
SUB-TOTAL			**10.649,52**	**10.649,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 2237 EM 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.324,76
27/09/2016	3.1.1.1.1.01.01		5.324,76	
SUB-TOTAL			**5.324,76**	**5.324,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 2238 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		14.925,84	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		14.925,84	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			14.925,84
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			14.925,84
SUB-TOTAL			**29.851,68**	**29.851,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 2238 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		14.925,84	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			14.925,84
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		14.925,84	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			14.925,84
SUB-TOTAL			**29.851,68**	**29.851,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 2238 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			14.925,84
27/09/2016	3.1.1.1.1.01.01		14.925,84	
SUB-TOTAL			**14.925,84**	**14.925,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 2239 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.642,46	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.642,46	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.642,46
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.642,46
SUB-TOTAL			**11.284,92**	**11.284,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 2239 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.642,46	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.642,46
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.642,46	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.642,46
SUB-TOTAL			**11.284,92**	**11.284,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 2239 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.642,46
27/09/2016	3.1.1.1.1.01.01		5.642,46	
SUB-TOTAL			**5.642,46**	**5.642,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 2240 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		117.496,40	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		117.496,40	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			117.496,40
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			117.496,40
SUB-TOTAL			**234.992,80**	**234.992,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 2240 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		117.496,40	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			117.496,40
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		117.496,40	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			117.496,40
SUB-TOTAL			**234.992,80**	**234.992,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 2240 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			117.496,40
27/09/2016	3.1.1.1.1.01.01		117.496,40	
SUB-TOTAL			**117.496,40**	**117.496,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 2241 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		146.000,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		146.000,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			146.000,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			146.000,00
SUB-TOTAL			**292.000,00**	**292.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 2241 EM 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		146.000,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			146.000,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		146.000,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			146.000,00
SUB-TOTAL			**292.000,00**	**292.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 2241 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			146.000,00
27/09/2016	3.1.1.1.1.01.01		146.000,00	
SUB-TOTAL			**146.000,00**	**146.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 2242 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		43.792,79	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		43.792,79	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			43.792,79
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			43.792,79
SUB-TOTAL			**87.585,58**	**87.585,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 2242 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		43.792,79	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			43.792,79
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		43.792,79	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			43.792,79
SUB-TOTAL			**87.585,58**	**87.585,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 DO EMPENHO 2242 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			43.792,79
27/09/2016	3.1.1.1.1.01.01		43.792,79	
SUB-TOTAL			**43.792,79**	**43.792,79**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 2243 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.150,74	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.150,74	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.150,74
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.150,74
SUB-TOTAL			**24.301,48**	**24.301,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 2243 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.150,74	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.150,74
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.150,74	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.150,74
SUB-TOTAL			**24.301,48**	**24.301,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 2243 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			12.150,74
27/09/2016	3.1.1.1.1.01.01		12.150,74	
SUB-TOTAL			**12.150,74**	**12.150,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 2244 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		47.126,61	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		47.126,61	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			47.126,61
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			47.126,61
SUB-TOTAL			**94.253,22**	**94.253,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 2244 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		47.126,61	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			47.126,61
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		47.126,61	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			47.126,61
SUB-TOTAL			**94.253,22**	**94.253,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3497 DO EMPENHO 2244 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			47.126,61
27/09/2016	3.1.1.1.1.01.01		47.126,61	
SUB-TOTAL			**47.126,61**	**47.126,61**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 2245 EM 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		272.824,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		272.824,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			272.824,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			272.824,00
SUB-TOTAL			**545.648,00**	**545.648,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 2245 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		272.824,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			272.824,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		272.824,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			272.824,00
SUB-TOTAL			**545.648,00**	**545.648,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 2245 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			272.824,00
27/09/2016	3.1.1.1.1.01.01		272.824,00	
SUB-TOTAL			**272.824,00**	**272.824,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 2246 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		92.256,88	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		92.256,88	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			92.256,88
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			92.256,88
SUB-TOTAL			**184.513,76**	**184.513,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 2246 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		92.256,88	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			92.256,88
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		92.256,88	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			92.256,88
SUB-TOTAL			**184.513,76**	**184.513,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3499 DO EMPENHO 2246 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			92.256,88
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		92.256,88	
SUB-TOTAL			**92.256,88**	**92.256,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 2248 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		24.563,27	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		24.563,27	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			24.563,27
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			24.563,27
SUB-TOTAL			**49.126,54**	**49.126,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 2248 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		24.563,27	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			24.563,27
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		24.563,27	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			24.563,27
SUB-TOTAL			**49.126,54**	**49.126,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3500 DO EMPENHO 2248 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			24.563,27
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		24.563,27	
SUB-TOTAL			**24.563,27**	**24.563,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 2249 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		95.157,02	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		95.157,02	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			95.157,02
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			95.157,02
SUB-TOTAL			**190.314,04**	**190.314,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 2249 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		95.157,02	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			95.157,02
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		95.157,02	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			95.157,02
SUB-TOTAL			**190.314,04**	**190.314,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			95.157,02
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		95.157,02	
SUB-TOTAL			**95.157,02**	**95.157,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 2251 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.018,59	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.018,59	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.018,59
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.018,59
SUB-TOTAL			**24.037,18**	**24.037,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 2251 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.018,59	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.018,59
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.018,59	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.018,59
SUB-TOTAL			**24.037,18**	**24.037,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 2251 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			12.018,59
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		12.018,59	
SUB-TOTAL			**12.018,59**	**12.018,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 2252 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		95,47	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		95,47	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			95,47
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			95,47
SUB-TOTAL			**190,94**	**190,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 2252 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		95,47	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			95,47
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		95,47	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			95,47
SUB-TOTAL			**190,94**	**190,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 2252 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			95,47
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		95,47	
SUB-TOTAL			**95,47**	**95,47**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 DO EMPENHO 2253 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.849,26	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.849,26	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.849,26
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.849,26
SUB-TOTAL			**3.698,52**	**3.698,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 DO EMPENHO 2253 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.849,26	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.849,26
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.849,26	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.849,26
SUB-TOTAL			**3.698,52**	**3.698,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 DO EMPENHO 2253 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.849,26
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.849,26	
SUB-TOTAL			**1.849,26**	**1.849,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 2254 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.730,09	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.730,09	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.730,09
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.730,09
SUB-TOTAL			**7.460,18**	**7.460,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.730,09	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.730,09
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.730,09	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.730,09
SUB-TOTAL			**7.460,18**	**7.460,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 2254 EM 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.				
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.730,09
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.730,09	
SUB-TOTAL			**3.730,09**	**3.730,09**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 2255 EM 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		102.861,86	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		102.861,86	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			102.861,86
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			102.861,86
SUB-TOTAL			**205.723,72**	**205.723,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 2255 EM 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		102.861,86	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			102.861,86
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		102.861,86	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			102.861,86
SUB-TOTAL			**205.723,72**	**205.723,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 2255 EM 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.				
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			102.861,86
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		102.861,86	
SUB-TOTAL			**102.861,86**	**102.861,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 2258 EM 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.246,62	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.246,62	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.246,62
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.246,62
SUB-TOTAL			**18.493,24**	**18.493,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 2258 EM 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.246,62	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.246,62
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.246,62	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.246,62
SUB-TOTAL			**18.493,24**	**18.493,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 2258 EM 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.				
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			9.246,62
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		9.246,62	
SUB-TOTAL			**9.246,62**	**9.246,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 2259 EM 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.816,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.816,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 2259 EM 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.816,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.816,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.816,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 2259 EM 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.				
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.816,00
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.816,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.816,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 2260 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.816,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.816,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.816,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 2260 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.816,00
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3512 DO EMPENHO 2261 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.184,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.184,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.184,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3512 DO EMPENHO 2261 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.184,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.184,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.184,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3512 DO EMPENHO 2261 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.184,00
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		4.184,00	
SUB-TOTAL			**4.184,00**	**4.184,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 2262 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.231,60	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.231,60	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.231,60
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 2262 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.231,60	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.231,60
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.231,60	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 2262 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.231,60
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		2.231,60	
SUB-TOTAL			**2.231,60**	**2.231,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 2263 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.396,77	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.396,77	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.396,77
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 2263 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.396,77	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.396,77
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.396,77	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 2263 EM 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.				
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.396,77
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.396,77	
SUB-TOTAL			**1.396,77**	**1.396,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 2264 EM 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			659,68
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 2264 EM 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			659,68
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 DO EMPENHO 2264 EM 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.				
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			659,68
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 DO EMPENHO 2265 EM 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.585,32	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.585,32	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.585,32
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.585,32
SUB-TOTAL			**13.170,64**	**13.170,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 DO EMPENHO 2265 EM 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.585,32	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.585,32
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.585,32	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.585,32
SUB-TOTAL			**13.170,64**	**13.170,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 DO EMPENHO 2265 EM 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.				
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			6.585,32
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		6.585,32	
SUB-TOTAL			**6.585,32**	**6.585,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 2266 EM 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		47.494,71	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		47.494,71	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			47.494,71
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			47.494,71
SUB-TOTAL			**94.989,42**	**94.989,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 2266 EM 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		47.494,71	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			47.494,71
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		47.494,71	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			47.494,71
SUB-TOTAL			**94.989,42**	**94.989,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 2266 EM 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.				
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			47.494,71
27/09/2016	3.1.1.1.1.01.01		47.494,71	
SUB-TOTAL			**47.494,71**	**47.494,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 2267 EM 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		37.656,77	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		37.656,77	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			37.656,77
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			37.656,77
SUB-TOTAL			**75.313,54**	**75.313,54**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 2267 EM 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		37.656,77	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			37.656,77
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		37.656,77	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			37.656,77
SUB-TOTAL			**75.313,54**	**75.313,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 2267 EM 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.				
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			37.656,77
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		37.656,77	
SUB-TOTAL			**37.656,77**	**37.656,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		897,47	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		897,47	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			897,47
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			897,47
SUB-TOTAL			**1.794,94**	**1.794,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		897,47	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			897,47
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		897,47	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			897,47
SUB-TOTAL			**1.794,94**	**1.794,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , 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.				
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			897,47
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		897,47	
SUB-TOTAL			**897,47**	**897,47**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE LAURITA RODRIGUES DE 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		547,57	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		547,57	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			547,57
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			547,57
SUB-TOTAL			**1.095,14**	**1.095,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE LAURITA RODRIGUES DE 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		547,57	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			547,57
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		547,57	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			547,57
SUB-TOTAL			**1.095,14**	**1.095,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE LAURITA RODRIGUES DE 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.				
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			547,57
27/09/2016	3.1.1.1.1.01.01		547,57	
SUB-TOTAL			**547,57**	**547,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ELY DA CONCEIÇÃO GONÇALVES , 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		896,07	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		896,07	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			896,07
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			896,07
SUB-TOTAL			**1.792,14**	**1.792,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ELY DA CONCEIÇÃO GONÇALVES , 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		896,07	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			896,07
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		896,07	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			896,07
SUB-TOTAL			**1.792,14**	**1.792,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ELY DA CONCEIÇÃO GONÇALVES , 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.				
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			896,07
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		896,07	
SUB-TOTAL			**896,07**	**896,07**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE CLAUDINÉIA CARDOSO LIQUES , 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.458,27	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.458,27	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.458,27
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.458,27
SUB-TOTAL			**4.916,54**	**4.916,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE CLAUDINÉIA CARDOSO LIQUES , 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.458,27	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.458,27
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.458,27	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.458,27
SUB-TOTAL			**4.916,54**	**4.916,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE CLAUDINÉIA CARDOSO LIQUES , 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.				
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.458,27
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		2.458,27	
SUB-TOTAL			**2.458,27**	**2.458,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 DO EMPENHO 2272 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		750,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		750,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			750,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 DO EMPENHO 2272 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		750,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			750,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		750,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 DO EMPENHO 2272 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.				
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			750,00
27/09/2016	3.3.2.3.1.09.00		750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3527 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		560,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		560,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			560,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3527 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		560,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			560,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		560,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3527 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			560,00
27/09/2016	3.3.2.3.1.99.00		560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3528 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		285,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		285,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			285,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			285,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3528 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		285,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			285,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		285,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			285,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3528 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			285,00
27/09/2016	3.3.2.3.1.25.00		285,00	
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3529 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.378,72	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.378,72	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.378,72
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3529 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.378,72	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.378,72
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.378,72	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.378,72
SUB-TOTAL			**2.757,44**	**2.757,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3529 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.378,72	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.378,72
SUB-TOTAL			**1.378,72**	**1.378,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3530 DO EMPENHO 2247 EM 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.003,58	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.003,58	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.003,58
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.003,58
SUB-TOTAL			**6.007,16**	**6.007,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3530 DO EMPENHO 2247 EM 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.003,58	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.003,58
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.003,58	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.003,58
SUB-TOTAL			**6.007,16**	**6.007,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3530 DO EMPENHO 2247 EM 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.		
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.003,58
27/09/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.003,58	
SUB-TOTAL			**3.003,58**	**3.003,58**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3531 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		473,10	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		473,10	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			473,10
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			473,10
SUB-TOTAL			**946,20**	**946,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3531 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		473,10	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			473,10
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		473,10	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			473,10
SUB-TOTAL			**946,20**	**946,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3531 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		473,10	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			473,10
SUB-TOTAL			**473,10**	**473,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3532 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.770,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.770,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.770,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.770,00
SUB-TOTAL			**5.540,00**	**5.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3532 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.770,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.770,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.770,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.770,00
SUB-TOTAL			**5.540,00**	**5.540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3532 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.770,00
27/09/2016	3.3.2.3.1.06.04		2.770,00	
SUB-TOTAL			**2.770,00**	**2.770,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.370,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.370,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.370,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.370,00
SUB-TOTAL			**8.740,00**	**8.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.370,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.370,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.370,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.370,00
SUB-TOTAL			**8.740,00**	**8.740,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
27/09/2016	1.2.3.1.1.03.03		4.370,00	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.370,00
SUB-TOTAL			**4.370,00**	**4.370,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			120,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			120,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			120,00
27/09/2016	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.100,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.100,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.100,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.100,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.100,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.100,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.100,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	3.3.2.3.1.06.04		2.100,00	
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3536 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.649,52	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.649,52	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.649,52
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.649,52
SUB-TOTAL			**13.299,04**	**13.299,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3536 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.649,52	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.649,52
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.649,52	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.649,52
SUB-TOTAL			**13.299,04**	**13.299,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3536 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	1.1.5.6.1.02.00		6.649,52	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.649,52
SUB-TOTAL			**6.649,52**	**6.649,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		800,80	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		800,80	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			800,80
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			800,80
SUB-TOTAL			**1.601,60**	**1.601,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		800,80	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			800,80
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		800,80	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			800,80
SUB-TOTAL			**1.601,60**	**1.601,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	1.1.5.6.1.02.00		800,80	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			800,80
SUB-TOTAL			**800,80**	**800,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		581,38	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		581,38	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			581,38
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			581,38
SUB-TOTAL			**1.162,76**	**1.162,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		581,38	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			581,38
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		581,38	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			581,38
SUB-TOTAL			**1.162,76**	**1.162,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	1.1.5.6.1.02.00		581,38	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			581,38
SUB-TOTAL			**581,38**	**581,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		179,70	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		179,70	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			179,70
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			179,70
SUB-TOTAL			**359,40**	**359,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		179,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			179,70
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		179,70	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			179,70
SUB-TOTAL			**359,40**	**359,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		179,70	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			179,70
SUB-TOTAL			**179,70**	**179,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3540 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.430,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.430,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.430,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.430,00
SUB-TOTAL			**14.860,00**	**14.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3540 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.430,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.430,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.430,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.430,00
SUB-TOTAL			**14.860,00**	**14.860,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3540 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.430,00
27/09/2016	3.3.2.3.1.06.02		7.430,00	
SUB-TOTAL			**7.430,00**	**7.430,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.464,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.464,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.464,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.464,00
SUB-TOTAL			**6.928,00**	**6.928,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.464,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.464,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.464,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.464,00
SUB-TOTAL			**6.928,00**	**6.928,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.464,00	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.464,00
SUB-TOTAL			**3.464,00**	**3.464,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		936,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		936,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			936,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			936,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		936,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			936,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		936,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			936,00
SUB-TOTAL			**1.872,00**	**1.872,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			936,00
27/09/2016	3.3.2.3.1.06.04		936,00	
SUB-TOTAL			**936,00**	**936,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.770,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.770,55	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.770,55
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.770,55
SUB-TOTAL			**3.541,10**	**3.541,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.770,55	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.770,55
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.770,55	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.770,55
SUB-TOTAL			**3.541,10**	**3.541,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.770,55
27/09/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.770,55	
SUB-TOTAL			**1.770,55**	**1.770,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.074,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.074,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.074,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.074,00
SUB-TOTAL			**2.148,00**	**2.148,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.074,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.074,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.074,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.074,00
SUB-TOTAL			**2.148,00**	**2.148,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.074,00	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.074,00
SUB-TOTAL			**1.074,00**	**1.074,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		825,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		825,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			825,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			825,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		825,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			825,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		825,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			825,00
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		825,00	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			825,00
SUB-TOTAL			**825,00**	**825,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		900,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			900,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			900,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		900,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/09/2016	1.1.5.6.1.02.00		900,00	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			900,00
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.720,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.720,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.720,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.720,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.720,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.720,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2016	1.1.5.6.1.02.00		6.720,00	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.720,00
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3548 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.003,80	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.003,80	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.003,80
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.003,80
SUB-TOTAL			**8.007,60**	**8.007,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3548 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.003,80	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.003,80
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.003,80	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.003,80
SUB-TOTAL			**8.007,60**	**8.007,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3548 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2016	1.1.5.6.1.02.00		4.003,80	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.003,80
SUB-TOTAL			**4.003,80**	**4.003,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.531,82	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.531,82	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.531,82
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.531,82
SUB-TOTAL			**3.063,64**	**3.063,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.531,82	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.531,82
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.531,82	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.531,82
SUB-TOTAL			**3.063,64**	**3.063,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.531,82	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.531,82
SUB-TOTAL			**1.531,82**	**1.531,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		247,96	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		247,96	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			247,96
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			247,96
SUB-TOTAL			**495,92**	**495,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 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 EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		247,96	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			247,96
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		247,96	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			247,96
SUB-TOTAL			**495,92**	**495,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		247,96	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			247,96
SUB-TOTAL			**247,96**	**247,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		600,30	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		600,30	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			600,30
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			600,30
SUB-TOTAL			**1.200,60**	**1.200,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		600,30	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			600,30
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		600,30	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			600,30
SUB-TOTAL			**1.200,60**	**1.200,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		600,30	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			600,30
SUB-TOTAL			**600,30**	**600,30**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.090,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.090,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.090,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.090,00
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**2.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.090,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.090,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.090,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.090,00
SUB-TOTAL			**2.180,00**	**2.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 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.				
27/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.090,00	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.090,00
SUB-TOTAL			**1.090,00**	**1.090,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		549,80	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		549,80	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			549,80
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			549,80
SUB-TOTAL			**1.099,60**	**1.099,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		549,80	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			549,80
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		549,80	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			549,80
SUB-TOTAL			**1.099,60**	**1.099,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 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.				
27/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		549,80	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			549,80
SUB-TOTAL			**549,80**	**549,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.520,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.520,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.520,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.520,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.520,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.520,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/09/2016	1.1.5.6.1.02.00		2.520,00	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.520,00
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 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.				
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
27/09/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
27/09/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		937,35	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		937,35	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			937,35
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		937,35	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			937,35
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		937,35	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/09/2016	1.1.5.6.1.02.00		937,35	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			937,35
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		937,35	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		937,35	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			937,35
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		937,35	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			937,35
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		937,35	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/09/2016	1.1.5.6.1.02.00		937,35	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			937,35
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		470,00	
27/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		470,00	
27/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			470,00
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		470,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			470,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			470,00
SUB-TOTAL			**1.410,00**	**1.410,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		470,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			470,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		470,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			470,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		470,00	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			470,00
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.360,00	
27/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		1.360,00	
27/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			1.360,00
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.360,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.360,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.360,00
SUB-TOTAL			**4.080,00**	**4.080,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.360,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.360,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.360,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.360,00
SUB-TOTAL			**2.720,00**	**2.720,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
27/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.360,00	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.360,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			660,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 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.				
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
27/09/2016	3.3.2.3.1.99.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.060,00	
27/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.060,00	
27/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.060,00
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.060,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.060,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.060,00
SUB-TOTAL			**9.180,00**	**9.180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.060,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.060,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.060,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.060,00
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 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.				
27/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.060,00	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.060,00
SUB-TOTAL			**3.060,00**	**3.060,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.736,70	
27/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		6.736,70	
27/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			6.736,70
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.736,70	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.736,70
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.736,70
SUB-TOTAL			**20.210,10**	**20.210,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.736,70	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.736,70
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.736,70	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.736,70
SUB-TOTAL			**13.473,40**	**13.473,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 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.				
27/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.736,70	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.736,70
SUB-TOTAL			**6.736,70**	**6.736,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		15.715,30	
27/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		15.715,30	
27/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			15.715,30
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.715,30	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			15.715,30
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			15.715,30
SUB-TOTAL			**47.145,90**	**47.145,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.715,30	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			15.715,30
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.715,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			15.715,30
SUB-TOTAL			**31.430,60**	**31.430,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 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.		
27/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		15.715,30	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			15.715,30
SUB-TOTAL			**15.715,30**	**15.715,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		480,00	
27/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		480,00	
27/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			480,00
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		480,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			480,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		480,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			480,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		480,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			480,00
27/09/2016	3.3.2.3.1.99.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		480,00	
27/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		480,00	
27/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			480,00
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		480,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			480,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		480,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			480,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		480,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			480,00
27/09/2016	3.3.2.3.1.99.00		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
27/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
27/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			460,95
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			460,95
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			460,95
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 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.		
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			460,95
27/09/2016	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
27/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
27/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			368,76
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			368,76
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			368,76
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 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.				
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			368,76
27/09/2016	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
27/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
27/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			368,76
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			368,76
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			368,76
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 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.				
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			368,76
27/09/2016	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3572 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.077,16	
27/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		4.077,16	
27/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			4.077,16
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.077,16	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.077,16
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.077,16
SUB-TOTAL			**12.231,48**	**12.231,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3572 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.077,16	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.077,16
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.077,16	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.077,16
SUB-TOTAL			**8.154,32**	**8.154,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3572 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.				
27/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.077,16	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.077,16
SUB-TOTAL			**4.077,16**	**4.077,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3573 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.332,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.332,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.332,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.332,00
SUB-TOTAL			**8.664,00**	**8.664,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3573 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.332,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.332,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.332,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.332,00
SUB-TOTAL			**8.664,00**	**8.664,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3573 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A		
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		
		ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		4.332,00	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.332,00
SUB-TOTAL			**4.332,00**	**4.332,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.548,63	
27/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.548,63	
27/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.548,63
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.548,63	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.548,63
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.548,63
SUB-TOTAL			**10.645,89**	**10.645,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.548,63	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.548,63
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.548,63	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.548,63
SUB-TOTAL			**7.097,26**	**7.097,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 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.		
27/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.548,63	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.548,63
SUB-TOTAL			**3.548,63**	**3.548,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3576 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 EC		
		ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.388,60	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.388,60	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.388,60
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.388,60
SUB-TOTAL			**18.777,20**	**18.777,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3576 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 EC		
		ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.388,60	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.388,60
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.388,60	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.388,60
SUB-TOTAL			**18.777,20**	**18.777,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3576 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 EC		
		ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		9.388,60	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.388,60
SUB-TOTAL			**9.388,60**	**9.388,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 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 EC		
		ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		325,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		325,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			325,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			325,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 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 EC		
		ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		325,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			325,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		325,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			325,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 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 EC		
		ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			325,00
27/09/2016	3.3.2.3.1.09.00		325,00	
SUB-TOTAL			**325,00**	**325,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.263,56	
27/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.263,56	
27/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.263,56
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.263,56	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.263,56
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.263,56
SUB-TOTAL			**9.790,68**	**9.790,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.263,56	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.263,56
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.263,56	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.263,56
SUB-TOTAL			**6.527,12**	**6.527,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 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.				
27/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.263,56	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.263,56
SUB-TOTAL			**3.263,56**	**3.263,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3579 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3579 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3579 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
27/09/2016	3.3.2.3.1.06.04		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.411,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.411,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.411,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.411,00
SUB-TOTAL			**8.822,00**	**8.822,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.411,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.411,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.411,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.411,00
SUB-TOTAL			**8.822,00**	**8.822,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		4.411,00	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.411,00
SUB-TOTAL			**4.411,00**	**4.411,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.200,00	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			250,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			250,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			250,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			250,00
27/09/2016	3.3.2.3.1.06.02		250,00	
SUB-TOTAL			**250,00**	**250,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		25.929,00	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		25.929,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			25.929,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		25.929,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			25.929,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		25.929,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			25.929,00
SUB-TOTAL			**51.858,00**	**51.858,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		25.929,00	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			25.929,00
SUB-TOTAL			**25.929,00**	**25.929,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.711,13	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.711,13	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.711,13
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.711,13
SUB-TOTAL			**7.422,26**	**7.422,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.711,13	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.711,13
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.711,13	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.711,13
SUB-TOTAL			**7.422,26**	**7.422,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.711,13
27/09/2016	3.3.2.3.1.04.01		3.711,13	
SUB-TOTAL			**3.711,13**	**3.711,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3585 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.113,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.113,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.113,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.113,00
SUB-TOTAL			**4.226,00**	**4.226,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3585 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.113,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.113,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.113,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.113,00
SUB-TOTAL			**4.226,00**	**4.226,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3585 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.113,00	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.113,00
SUB-TOTAL			**2.113,00**	**2.113,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3589 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		269,28	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		269,28	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			269,28
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			269,28
SUB-TOTAL			**538,56**	**538,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3589 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		269,28	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			269,28
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		269,28	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			269,28
SUB-TOTAL			**538,56**	**538,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3589 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/09/2016	1.1.5.6.1.02.00		269,28	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			269,28
SUB-TOTAL			**269,28**	**269,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 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.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.388,51	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.388,51	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.388,51
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.388,51
SUB-TOTAL			**10.777,02**	**10.777,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.388,51	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.388,51
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.388,51	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.388,51
SUB-TOTAL			**10.777,02**	**10.777,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 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.		
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.388,51
27/09/2016	3.3.2.3.1.08.02		5.388,51	
SUB-TOTAL			**5.388,51**	**5.388,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.515,07	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.515,07	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.515,07
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.515,07
SUB-TOTAL			**9.030,14**	**9.030,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.515,07	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.515,07
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.515,07	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.515,07
SUB-TOTAL			**9.030,14**	**9.030,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.515,07
27/09/2016	3.3.2.3.1.08.02		4.515,07	
SUB-TOTAL			**4.515,07**	**4.515,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.870,94	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.870,94	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.870,94
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.870,94
SUB-TOTAL			**3.741,88**	**3.741,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.870,94	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.870,94
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.870,94	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.870,94
SUB-TOTAL			**3.741,88**	**3.741,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 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.				
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.870,94
27/09/2016	3.3.2.3.1.04.01		1.870,94	
SUB-TOTAL			**1.870,94**	**1.870,94**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2337 DA LIQUIDAÇÃO 3526 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.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00			785,54
27/09/2016	8.1.2.3.1.04.01			785,54
27/09/2016	8.1.2.3.1.04.02		785,54	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			785,54
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		785,54	
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		785,54	
SUB-TOTAL			**2.356,62**	**2.356,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2337 DA LIQUIDAÇÃO 3526 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			785,54
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		785,54	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			785,54
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		785,54	
SUB-TOTAL			**1.571,08**	**1.571,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2337 DA LIQUIDAÇÃO 3526 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.				
27/09/2016	1.1.5.8.1.98.00			785,54
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		785,54	
SUB-TOTAL			**785,54**	**785,54**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3107 DA LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE JOSE VITOR PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00			6.558,73
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.558,73
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.558,73	
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.558,73	
SUB-TOTAL			**13.117,46**	**13.117,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3107 DA LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE JOSE VITOR PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.558,73
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.558,73	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.558,73
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.558,73	
SUB-TOTAL			**13.117,46**	**13.117,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3107 DA LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE JOSE VITOR PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
27/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		6.558,73	
27/09/2016	3.1.1.1.1.01.01			6.558,73
SUB-TOTAL			**6.558,73**	**6.558,73**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3439 DA LIQUIDAÇÃO 3508 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	7.9.1.1.9.00.00			100,00
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			100,00
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3439 DA LIQUIDAÇÃO 3508 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			100,00
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			100,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3439 DA LIQUIDAÇÃO 3508 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 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
27/09/2016	3.3.2.3.1.09.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3571 DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	7.9.1.1.1.00.00			368,76
27/09/2016	8.1.2.3.1.02.01			368,76
27/09/2016	8.1.2.3.1.02.02		368,76	
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			368,76
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3571 DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			368,76
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			368,76
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3571 DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
27/09/2016	3.3.2.3.1.05.01			368,76
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100697 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2847/2015 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIA IENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.152,00
27/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.152,00	
27/09/2016	8.9.1.2.2.01.00		3.152,00	
27/09/2016	8.9.1.2.2.04.00			3.152,00
SUB-TOTAL			**6.304,00**	**6.304,00**
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100697 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2847/2015 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIA IENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 53, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
27/09/2016	6.3.1.1.0.00.00		3.152,00	
27/09/2016	6.3.1.9.9.00.00			3.152,00
SUB-TOTAL			**3.152,00**	**3.152,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2000.				
27/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		19.662,00	
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			19.662,00
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**39.324,00**	**39.324,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2000.				
27/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
27/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2000.				
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		19.662,00	
27/09/2016	4.5.2.3.4.99.00			19.662,00
SUB-TOTAL			**19.662,00**	**19.662,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.				
27/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		361,10	
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		361,10	
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			361,10
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			361,10
SUB-TOTAL			**722,20**	**722,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		
27/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		361,10	
27/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			361,10
SUB-TOTAL			**361,10**	**361,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		361,10	
27/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			361,10
SUB-TOTAL			**361,10**	**361,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
27/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		35,97	
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		35,97	
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			35,97
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			35,97
SUB-TOTAL			**71,94**	**71,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
27/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		35,97	
27/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			35,97
SUB-TOTAL			**35,97**	**35,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		35,97	
27/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			35,97
SUB-TOTAL			**35,97**	**35,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		
27/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		
27/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
27/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
27/09/2016	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		
27/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.060,00	
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.060,00	
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.060,00
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.060,00
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		
27/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		3.060,00	
27/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			3.060,00
SUB-TOTAL			**3.060,00**	**3.060,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.060,00	
27/09/2016	4.5.2.3.3.99.00			3.060,00
SUB-TOTAL			**3.060,00**	**3.060,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		
27/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		27.540,00	
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		27.540,00	
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			27.540,00
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			27.540,00
SUB-TOTAL			**55.080,00**	**55.080,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.				
27/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		27.540,00	
27/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			27.540,00
SUB-TOTAL			**27.540,00**	**27.540,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.				
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		27.540,00	
27/09/2016	4.5.2.3.3.99.00			27.540,00
SUB-TOTAL			**27.540,00**	**27.540,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
27/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		255,55	
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		255,55	
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			255,55
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			255,55
SUB-TOTAL			**511,10**	**511,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
27/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		255,55	
27/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			255,55
SUB-TOTAL			**255,55**	**255,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
27/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		255,55	
27/09/2016	4.9.9.9.1.99.00			255,55
SUB-TOTAL			**255,55**	**255,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5749 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5749, 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.400,00	
27/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.400,00	
27/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.400,00
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.400,00	
27/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5749 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5749, 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.400,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.400,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.400,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5749 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5749, 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.				
27/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.400,00
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.400,00	
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5787 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		19.697,97	
27/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			19.697,97
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		19.697,97	
27/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			19.697,97
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		19.697,97	
27/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			19.697,97
SUB-TOTAL			**59.093,91**	**59.093,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5787 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		19.697,97	
27/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			19.697,97
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		19.697,97	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			19.697,97
SUB-TOTAL			**39.395,94**	**39.395,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5787 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			19.697,97
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		19.697,97	
SUB-TOTAL			**19.697,97**	**19.697,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5788 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5788, 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.792,80	
27/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.792,80
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.792,80	
27/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.792,80
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.792,80	
27/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.792,80
SUB-TOTAL			**23.378,40**	**23.378,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5788 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5788, 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.792,80	
27/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.792,80
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.792,80	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.792,80
SUB-TOTAL			**15.585,60**	**15.585,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5788 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5788, 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.				
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.792,80
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.792,80	
SUB-TOTAL			**7.792,80**	**7.792,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5789 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5789, 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.897,53	
27/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.897,53
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.897,53	
27/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.897,53
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.897,53	
27/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.897,53
SUB-TOTAL			**14.692,59**	**14.692,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5789 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5789, 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.897,53	
27/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.897,53
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.897,53	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.897,53
SUB-TOTAL			**9.795,06**	**9.795,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5789 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5789, 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.				
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.897,53
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.897,53	
SUB-TOTAL			**4.897,53**	**4.897,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5790 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5790, 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.913,97	
27/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.913,97
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.913,97	
27/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.913,97
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.913,97	
27/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.913,97
SUB-TOTAL			**14.741,91**	**14.741,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5790 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5790, 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.913,97	
27/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.913,97
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.913,97	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.913,97
SUB-TOTAL			**9.827,94**	**9.827,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5790 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.913,97
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.913,97	
SUB-TOTAL			**4.913,97**	**4.913,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5791 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, 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.		
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.465,87	
27/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.465,87
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.465,87	
27/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.465,87
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.465,87	
27/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.465,87
SUB-TOTAL			**19.397,61**	**19.397,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5791 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, 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.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.465,87	
27/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.465,87
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.465,87	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.465,87
SUB-TOTAL			**12.931,74**	**12.931,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5791 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, 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.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.465,87
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.465,87	
SUB-TOTAL			**6.465,87**	**6.465,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5792 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.685,41	
27/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.685,41
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.685,41	
27/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.685,41
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.685,41	
27/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.685,41
SUB-TOTAL			**20.056,23**	**20.056,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5792 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.685,41	
27/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.685,41
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.685,41	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.685,41
SUB-TOTAL			**13.370,82**	**13.370,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5792 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.685,41
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.685,41	
SUB-TOTAL			**6.685,41**	**6.685,41**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5793 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.090,00	
27/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.090,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
27/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.090,00
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.090,00	
27/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5793 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.090,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.090,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.090,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5793 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.090,00
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5794 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5794, 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.551,03	
27/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.551,03
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.551,03	
27/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.551,03
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.551,03	
27/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.551,03
SUB-TOTAL			**7.653,09**	**7.653,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5794 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5794, 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.551,03	
27/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.551,03
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.551,03	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.551,03
SUB-TOTAL			**5.102,06**	**5.102,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5794 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5794, 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.				
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.551,03
27/09/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.551,03	
SUB-TOTAL			**2.551,03**	**2.551,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5795 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5795, 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.999,23	
27/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.999,23
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.999,23	
27/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.999,23
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.999,23	
27/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.999,23
SUB-TOTAL			**20.997,69**	**20.997,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5795 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5795, 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.999,23	
27/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.999,23
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.999,23	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.999,23
SUB-TOTAL			**13.998,46**	**13.998,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5795 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5795, 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.				
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.999,23
27/09/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.999,23	
SUB-TOTAL			**6.999,23**	**6.999,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5799, 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.				
27/09/2016	7.9.4.3.0.00.00		750,00	
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		750,00	
27/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			750,00
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		750,00	
27/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			750,00
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		750,00	
27/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			750,00
27/09/2016	8.9.4.3.1.00.00			750,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5799, 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		750,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			750,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		750,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			750,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			750,00
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		750,00	
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5748 DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5748, 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
27/09/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00	
27/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
27/09/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00	
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00
27/09/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5748 DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5748, 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.				
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
27/09/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00	
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
27/09/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.500,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5748 DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5748, 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.				
27/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00	
27/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 5782 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
27/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
27/09/2016	8.2.2.1.1.02.01		200.000,00	
27/09/2016	8.2.2.1.1.02.02			200.000,00
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 5782 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
27/09/2016	4.5.1.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5796, 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		57.479,96	
27/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			57.479,96
27/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		57.479,96	
27/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			57.479,96
SUB-TOTAL			**114.959,92**	**114.959,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5796, 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.				
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			57.479,96
27/09/2016	2.1.8.8.1.01.03		57.479,96	
SUB-TOTAL			**57.479,96**	**57.479,96**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5797, 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.				
27/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		65.983,78	
27/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			65.983,78
27/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		65.983,78	
27/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			65.983,78
SUB-TOTAL			**131.967,56**	**131.967,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5797, 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.				
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			65.983,78
27/09/2016	2.1.8.8.1.01.03		65.983,78	
SUB-TOTAL			**65.983,78**	**65.983,78**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5750, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			100,00
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		100,00	
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			100,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		100,00	
SUB-TOTAL			**200,00**	**200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5750, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			100,00
27/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		100,00	
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			2.200,00
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.200,00	
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.200,00
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.200,00
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5758, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			12.589,00
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.589,00	
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.589,00
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.589,00	
SUB-TOTAL			**25.178,00**	**25.178,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5758, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.589,00
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.589,00	
SUB-TOTAL			**12.589,00**	**12.589,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5762, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			30.600,00
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**61.200,00**	**61.200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5762, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.600,00
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			**30.600,00**	**30.600,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5764, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			2.200,00
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.200,00	
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.200,00
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			**4.400,00**	**4.400,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5764, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.200,00
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			**2.200,00**	**2.200,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5766, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5766, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5768, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5768, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5770, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			5.324,76
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		5.324,76	
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			5.324,76
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.324,76	
SUB-TOTAL			**10.649,52**	**10.649,52**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5770, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.324,76
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		5.324,76	
SUB-TOTAL			**5.324,76**	**5.324,76**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			8.646,04
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		8.646,04	
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			8.646,04
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.646,04	
SUB-TOTAL			**17.292,08**	**17.292,08**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.646,04
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		8.646,04	
SUB-TOTAL			**8.646,04**	**8.646,04**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			14.925,84
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		14.925,84	
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			14.925,84
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		14.925,84	
SUB-TOTAL			**29.851,68**	**29.851,68**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.925,84
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		14.925,84	
SUB-TOTAL			**14.925,84**	**14.925,84**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			267.821,91
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		267.821,91	
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			267.821,91
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		267.821,91	
SUB-TOTAL			**535.643,82**	**535.643,82**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			267.821,91
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		267.821,91	
SUB-TOTAL			**267.821,91**	**267.821,91**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.		
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			19.697,97
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		19.697,97	
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			19.697,97
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		19.697,97	
SUB-TOTAL			**39.395,94**	**39.395,94**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			19.697,97
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		19.697,97	
SUB-TOTAL			**19.697,97**	**19.697,97**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5780, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			14.000,00
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		14.000,00	
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			14.000,00
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		14.000,00	
SUB-TOTAL			**28.000,00**	**28.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5780, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.000,00
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		14.000,00	
SUB-TOTAL			**14.000,00**	**14.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5783, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			200.000,00
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**400.000,00**	**400.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5783, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5785, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			92.256,88
27/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		92.256,88	
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			92.256,88
27/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		92.256,88	
SUB-TOTAL			**184.513,76**	**184.513,76**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5785, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			92.256,88
27/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		92.256,88	
SUB-TOTAL			**92.256,88**	**92.256,88**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 72 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.		
27/09/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
27/09/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 73 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.		
27/09/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
27/09/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 74 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.		
27/09/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
27/09/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 75 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.		
27/09/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
27/09/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 76 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.		
27/09/2016	8.9.4.6.1.01.00		165.434,10	
27/09/2016	8.9.4.6.1.03.00			165.434,10
SUB-TOTAL			**165.434,10**	**165.434,10**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 77 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.		
27/09/2016	8.9.4.6.1.01.00		95.559,10	
27/09/2016	8.9.4.6.1.03.00			95.559,10
SUB-TOTAL			**95.559,10**	**95.559,10**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 78 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.		
27/09/2016	8.9.4.6.1.01.00		37.989,45	
27/09/2016	8.9.4.6.1.03.00			37.989,45
SUB-TOTAL			**37.989,45**	**37.989,45**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 79 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.		
27/09/2016	8.9.4.6.2.01.00		3.520,00	
27/09/2016	8.9.4.6.2.03.00			3.520,00
SUB-TOTAL			**3.520,00**	**3.520,00**
		LANÇAMENTO DA BAIXA 1 DO PASSIVO 22, CUJO CREDOR É INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.		
27/09/2016	2.1.1.4.3.01.02		3.386,20	
27/09/2016	4.9.9.9.3.00.00			3.386,20
SUB-TOTAL			**3.386,20**	**3.386,20**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2192 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.		
27/09/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.400,00	
27/09/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.400,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.400,00**	**1.400,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2192 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.		
27/09/2016	8.9.4.3.1.00.00		100,00	
27/09/2016	8.9.4.3.3.00.00			100,00
SUB-TOTAL			**100,00**	**100,00**
		LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 1 DO TIPO DE BEM OBRAS EM ANDAMENTO DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDIC A FRA PARA O TIPO DE BEM OUTROS BENS IMOVEIS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.		
27/09/2016	1.2.3.2.1.06.01			780.255,67
27/09/2016	1.2.3.2.1.99.99		780.255,67	
SUB-TOTAL			**780.255,67**	**780.255,67**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2291 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.		
28/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.937,50	
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.937,50
28/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.937,50	
28/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.937,50
SUB-TOTAL			**3.875,00**	**3.875,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2291 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.		
28/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.937,50	
28/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.937,50	
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.937,50
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.937,50
SUB-TOTAL			**3.875,00**	**3.875,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2293 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.		
28/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		807,00	
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			807,00
28/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		807,00	
28/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			807,00
SUB-TOTAL			**1.614,00**	**1.614,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2293 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.		
28/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		807,00	
28/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		807,00	
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			807,00
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			807,00
SUB-TOTAL			**1.614,00**	**1.614,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2294 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.		
28/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.809,25	
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.809,25
28/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.809,25	
28/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.809,25
SUB-TOTAL			**5.618,50**	**5.618,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2294 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.		
28/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.809,25	
28/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.809,25	
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.809,25
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.809,25
SUB-TOTAL			**5.618,50**	**5.618,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2290 DO EMPENHO 2290 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.937,50
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.937,50	
28/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.937,50
28/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.937,50	
SUB-TOTAL			**3.875,00**	**3.875,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2290 DO EMPENHO 2290 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.937,50
28/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.937,50
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.937,50	
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.937,50	
SUB-TOTAL			**3.875,00**	**3.875,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2292 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			807,00
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		807,00	
28/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			807,00
28/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		807,00	
SUB-TOTAL			**1.614,00**	**1.614,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2292 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , 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.				
28/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			807,00
28/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			807,00
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		807,00	
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		807,00	
SUB-TOTAL			**1.614,00**	**1.614,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		450,66	
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		450,66	
28/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			450,66
28/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			450,66
SUB-TOTAL			**901,32**	**901,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		450,66	
28/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			450,66
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		450,66	
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			450,66
SUB-TOTAL			**901,32**	**901,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		450,66	
28/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			450,66
SUB-TOTAL			**450,66**	**450,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 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.				
28/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.989,00	
28/09/2016	8.1.2.3.1.04.01		1.989,00	
28/09/2016	8.1.2.3.1.04.02			1.989,00
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.989,00	
28/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.989,00
28/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.989,00
SUB-TOTAL			**5.967,00**	**5.967,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 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.				
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.989,00	
28/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.989,00
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.989,00	
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.989,00
SUB-TOTAL			**3.978,00**	**3.978,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 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.				
28/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.989,00	
28/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.989,00
SUB-TOTAL			**1.989,00**	**1.989,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 2291 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		269,28	
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		269,28	
28/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			269,28
28/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			269,28
SUB-TOTAL			**538,56**	**538,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 2291 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		269,28	
28/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			269,28
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		269,28	
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			269,28
SUB-TOTAL			**538,56**	**538,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 2291 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		269,28	
28/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			269,28

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**269,28**	**269,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2291 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.668,22	
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.668,22	
28/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.668,22
28/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.668,22
SUB-TOTAL			**3.336,44**	**3.336,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2291 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.668,22	
28/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.668,22
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.668,22	
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.668,22
SUB-TOTAL			**3.336,44**	**3.336,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2291 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.668,22	
28/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.668,22
SUB-TOTAL			**1.668,22**	**1.668,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2293 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		807,00	
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		807,00	
28/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			807,00
28/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			807,00
SUB-TOTAL			**1.614,00**	**1.614,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2293 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		807,00	
28/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			807,00
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		807,00	
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			807,00
SUB-TOTAL			**1.614,00**	**1.614,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2293 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		807,00	
28/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			807,00
SUB-TOTAL			**807,00**	**807,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		447,00	
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		447,00	
28/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			447,00
28/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			447,00
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		447,00	
28/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			447,00
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		447,00	
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			447,00
SUB-TOTAL			**894,00**	**894,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		447,00	
28/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			447,00
SUB-TOTAL			**447,00**	**447,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3589 DA LIQUIDAÇÃO 3598 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2016	7.9.1.1.1.00.00			269,28
28/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			269,28
28/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		269,28	
28/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		269,28	
SUB-TOTAL			**538,56**	**538,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3589 DA LIQUIDAÇÃO 3598 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			269,28
28/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		269,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			269,28
28/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		269,28	
SUB-TOTAL			**538,56**	**538,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3589 DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DIST RIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
28/09/2016	1.1.5.6.1.02.00			269,28
28/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		269,28	
SUB-TOTAL			**269,28**	**269,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5800, 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.		
28/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
28/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
28/09/2016	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
28/09/2016	8.9.1.2.2.03.00			660,00
28/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
28/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5800, 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.		
28/09/2016	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
28/09/2016	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5800, 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.		
28/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
28/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2295 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
29/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		9.000,00	
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.000,00
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.000,00	
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2295 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
29/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		9.000,00	
29/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.000,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.000,00
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2298 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.		
29/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		94,20	
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			94,20
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		94,20	
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			94,20
SUB-TOTAL			**188,40**	**188,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2298 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.		
29/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		94,20	
29/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		94,20	
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			94,20
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			94,20
SUB-TOTAL			**188,40**	**188,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2299 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.		
29/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2299 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.		
29/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
29/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2300 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		143.713,91	
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			143.713,91
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		143.713,91	
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			143.713,91
SUB-TOTAL			**287.427,82**	**287.427,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2300 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		143.713,91	
29/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		143.713,91	
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			143.713,91
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			143.713,91
SUB-TOTAL			**287.427,82**	**287.427,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2301 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.		
29/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.500,00	
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.500,00
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.500,00	
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2301 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.		
29/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
29/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.500,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.500,00
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2302 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 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.655,31	
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.655,31
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.655,31	
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.655,31
SUB-TOTAL			**3.310,62**	**3.310,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2302 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 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.655,31	
29/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.655,31	
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.655,31
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.655,31
SUB-TOTAL			**3.310,62**	**3.310,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2303 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.		
29/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.200,00	
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.200,00
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.200,00	
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2303 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.		
29/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
29/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2304 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.		
29/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		888,00	
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			888,00
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		888,00	
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			888,00
SUB-TOTAL			**1.776,00**	**1.776,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2304 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.		
29/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		888,00	
29/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		888,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			888,00
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			888,00
SUB-TOTAL			**1.776,00**	**1.776,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2305 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		360,00	
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			360,00
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		360,00	
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2305 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		360,00	
29/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		360,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			360,00
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			360,00
SUB-TOTAL			**720,00**	**720,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		484,73	
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			484,73
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		484,73	
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			484,73
SUB-TOTAL			**969,46**	**969,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		484,73	
29/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		484,73	
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			484,73
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			484,73
SUB-TOTAL			**969,46**	**969,46**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2297 DO EMPENHO 2297 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			90,00
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		90,00	
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			90,00
29/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		90,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2297 DO EMPENHO 2297 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			90,00
29/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			90,00
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		90,00	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		90,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 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.				
29/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
29/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		6.510,00	
29/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			6.510,00
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.510,00	
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.510,00
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 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.				
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.510,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.510,00
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 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.				
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.510,00
29/09/2016	3.3.2.3.1.12.00		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3604 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.				
29/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.338,01	
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.338,01	
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.338,01
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.338,01
SUB-TOTAL			**14.676,02**	**14.676,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3604 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.				
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.338,01	
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.338,01
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.338,01	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.338,01
SUB-TOTAL			**14.676,02**	**14.676,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3604 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.				
29/09/2016	2.1.8.9.1.05.01			7.338,01
29/09/2016	3.5.3.1.1.99.00		7.338,01	
SUB-TOTAL			**7.338,01**	**7.338,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
29/09/2016	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
29/09/2016	8.1.2.3.1.02.02			150,00
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			150,00
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			150,00
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			150,00
29/09/2016	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3607 DO EMPENHO 2298 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.				
29/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		94,20	
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		94,20	
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			94,20
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			94,20
SUB-TOTAL			**188,40**	**188,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3607 DO EMPENHO 2298 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.				
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		94,20	
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			94,20
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		94,20	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			94,20
SUB-TOTAL			**188,40**	**188,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3607 DO EMPENHO 2298 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.				
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			94,20
29/09/2016	3.3.2.3.1.56.99		94,20	
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3608 DO EMPENHO 2299 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.				
29/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3608 DO EMPENHO 2299 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.				
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3608 DO EMPENHO 2299 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.				
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
29/09/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3609 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		143.713,91	
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		143.713,91	
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			143.713,91
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			143.713,91
SUB-TOTAL			**287.427,82**	**287.427,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3609 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		143.713,91	
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			143.713,91
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		143.713,91	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			143.713,91
SUB-TOTAL			**287.427,82**	**287.427,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3609 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			143.713,91
29/09/2016	3.3.2.3.1.09.00		143.713,91	
SUB-TOTAL			**143.713,91**	**143.713,91**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		484,73	
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		484,73	
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			484,73
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			484,73
SUB-TOTAL			**969,46**	**969,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		484,73	
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			484,73
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		484,73	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			484,73
SUB-TOTAL			**969,46**	**969,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
29/09/2016	2.1.1.4.2.01.01			484,73
29/09/2016	3.1.2.1.2.99.00		484,73	
SUB-TOTAL			**484,73**	**484,73**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3525 DA LIQUIDAÇÃO 3606 DO EMPENHO 2272 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.		
29/09/2016	7.9.1.1.9.00.00			90,00
29/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			90,00
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		90,00	
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		90,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3525 DA LIQUIDAÇÃO 3606 DO EMPENHO 2272 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.		
29/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			90,00
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		90,00	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			90,00
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		90,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3525 DA LIQUIDAÇÃO 3606 DO EMPENHO 2272 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.		
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		90,00	
29/09/2016	3.3.2.3.1.09.00			90,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5802 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CRISTINA SOUTO DE OLIVEIRA MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		16.656,28	
29/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			16.656,28
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		16.656,28	
29/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			16.656,28
29/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		16.656,28	
29/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			16.656,28
SUB-TOTAL			**49.968,84**	**49.968,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5802 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CRISTINA SOUTO DE OLIVEIRA MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		16.656,28	
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			16.656,28
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		16.656,28	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			16.656,28
SUB-TOTAL			**33.312,56**	**33.312,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5802 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CRISTINA SOUTO DE OLIVEIRA MAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, 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.				
29/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			16.656,28
29/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		16.656,28	
SUB-TOTAL			**16.656,28**	**16.656,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5803 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CRISTINA SOUTO DE OLIVEIRA MAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		277,42	
29/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			277,42
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		277,42	
29/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			277,42
29/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		277,42	
29/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			277,42
SUB-TOTAL			**832,26**	**832,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5803 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CRISTINA SOUTO DE OLIVEIRA MAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		277,42	
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			277,42
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		277,42	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			277,42
SUB-TOTAL			**554,84**	**554,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5803 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CRISTINA SOUTO DE OLIVEIRA MAR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
29/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			277,42
29/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		277,42	
SUB-TOTAL			**277,42**	**277,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5804 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5804, 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.				
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.868,90	
29/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.868,90
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.868,90	
29/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.868,90
29/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.868,90	
29/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.868,90
SUB-TOTAL			**5.606,70**	**5.606,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5804 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5804, 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.				
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.868,90	
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.868,90
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.868,90	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.868,90
SUB-TOTAL			**3.737,80**	**3.737,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5804 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5804, 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.				
29/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.868,90
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.868,90	
SUB-TOTAL			**1.868,90**	**1.868,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5806 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5806, 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.				
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
29/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
29/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			660,00
29/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
29/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5806 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			660,00
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5806 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5806, 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.				
29/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			660,00
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5809 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, 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.				
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		25,96	
29/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			25,96
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		25,96	
29/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			25,96
29/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		25,96	
29/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			25,96
SUB-TOTAL			**77,88**	**77,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5809 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, 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.				
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		25,96	
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			25,96
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		25,96	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			25,96
SUB-TOTAL			**51,92**	**51,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5809 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, 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.				
29/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			25,96
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		25,96	
SUB-TOTAL			**25,96**	**25,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5810 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		191,00	
29/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			191,00
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		191,00	
29/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			191,00
29/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		191,00	
29/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			191,00
SUB-TOTAL			**573,00**	**573,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5810 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		191,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			191,00
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		191,00	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			191,00
SUB-TOTAL			**382,00**	**382,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5810 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			191,00
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		191,00	
SUB-TOTAL			**191,00**	**191,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5811 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.222,50	
29/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.222,50
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.222,50	
29/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.222,50
29/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.222,50	
29/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.222,50
SUB-TOTAL			**18.667,50**	**18.667,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5811 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.222,50	
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.222,50
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.222,50	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.222,50
SUB-TOTAL			**12.445,00**	**12.445,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5811 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
29/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.222,50
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.222,50	
SUB-TOTAL			**6.222,50**	**6.222,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5812 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5812, 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.		
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		525,00	
29/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			525,00
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		525,00	
29/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			525,00
29/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		525,00	
29/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			525,00
SUB-TOTAL			**1.575,00**	**1.575,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5812 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5812, 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.		
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		525,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			525,00
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		525,00	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			525,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5812 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5812, 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.		
29/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			525,00
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		525,00	
SUB-TOTAL			**525,00**	**525,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5813 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.510,00	
29/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.510,00
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
29/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.510,00
29/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.510,00	
29/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			**19.530,00**	**19.530,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5813 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.510,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.510,00
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.510,00	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5813 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.510,00
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.510,00	
SUB-TOTAL			**6.510,00**	**6.510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5814 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
29/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
29/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
29/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
29/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5814 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5814 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5815 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		575,10	
29/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			575,10
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		575,10	
29/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			575,10
29/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		575,10	
29/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.725,30**	**1.725,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5815 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		575,10	
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			575,10
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		575,10	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5815 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
29/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			575,10
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5816 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		66,00	
29/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			66,00
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		66,00	
29/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			66,00
29/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		66,00	
29/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			66,00
SUB-TOTAL			**198,00**	**198,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5816 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		66,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			66,00
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		66,00	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5816 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
29/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			66,00
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		66,00	
SUB-TOTAL			**66,00**	**66,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		143.713,91	
29/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			143.713,91
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		143.713,91	
29/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			143.713,91
29/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		143.713,91	
29/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			143.713,91
SUB-TOTAL			**431.141,73**	**431.141,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		143.713,91	
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			143.713,91

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		143.713,91	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			143.713,91
SUB-TOTAL			**287.427,82**	**287.427,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
29/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			143.713,91
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		143.713,91	
SUB-TOTAL			**143.713,91**	**143.713,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5819 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5819, 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.		
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		484,73	
29/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			484,73
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		484,73	
29/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			484,73
29/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		484,73	
29/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			484,73
SUB-TOTAL			**1.454,19**	**1.454,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5819 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5819, 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.		
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		484,73	
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			484,73
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		484,73	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			484,73
SUB-TOTAL			**969,46**	**969,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5819 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5819, 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.		
29/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			484,73
29/09/2016	2.1.1.4.2.01.01		484,73	
SUB-TOTAL			**484,73**	**484,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5821, 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.		
29/09/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
29/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
29/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
29/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
29/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
29/09/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5821, 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.		
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5821, 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.		
29/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5805 DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5805, 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.		
29/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			750,00
29/09/2016	8.2.1.1.4.00.00		750,00	
29/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			750,00
29/09/2016	8.9.1.1.2.00.00		750,00	
29/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			750,00
29/09/2016	8.9.2.1.2.00.00		750,00	
SUB-TOTAL			**2.250,00**	**2.250,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5805 DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5805, 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.		
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			750,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.00		750,00	
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			750,00
29/09/2016	6.2.2.9.2.01.04		750,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5805 DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5805, 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.		
29/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		750,00	
29/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			750,00
SUB-TOTAL			**750,00**	**750,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5817 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		143.713,91	
29/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		143.713,91	
29/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			143.713,91
29/09/2016	8.2.2.1.1.02.01		143.713,91	
29/09/2016	8.2.2.1.1.02.02			143.713,91
29/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			143.713,91
SUB-TOTAL			**431.141,73**	**431.141,73**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5817 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		143.713,91	
29/09/2016	4.5.1.1.2.02.00			143.713,91
SUB-TOTAL			**143.713,91**	**143.713,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		277,42	
29/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		277,42	
29/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			277,42
29/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			277,42
SUB-TOTAL			**554,84**	**554,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
29/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		277,42	
29/09/2016	2.1.8.8.1.01.03			277,42
SUB-TOTAL			**277,42**	**277,42**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5820, 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.		
29/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		277,42	
29/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			277,42
29/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		277,42	
29/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			277,42
SUB-TOTAL			**554,84**	**554,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5820, 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.		
29/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			277,42
29/09/2016	2.1.8.8.1.01.03		277,42	
SUB-TOTAL			**277,42**	**277,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5807, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			90,00
29/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		90,00	
29/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			90,00
29/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		90,00	
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5807, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
29/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			90,00
29/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2272 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.		
29/09/2016	8.9.4.3.1.00.00		660,00	
29/09/2016	8.9.4.3.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2272 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.		
29/09/2016	8.9.4.3.1.00.00		90,00	
29/09/2016	8.9.4.3.3.00.00			90,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 3 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.652,00
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.03		7.652,00	
SUB-TOTAL			**7.652,00**	**7.652,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 3 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			7.652,00
30/09/2016	6.2.2.1.2.02.00		7.652,00	
SUB-TOTAL			**7.652,00**	**7.652,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 4 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.280,00
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.03		7.280,00	
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**7.280,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 4 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			7.280,00
30/09/2016	6.2.2.1.2.02.00		7.280,00	
SUB-TOTAL			**7.280,00**	**7.280,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 8 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			24.700,00
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.03		24.700,00	
SUB-TOTAL			**24.700,00**	**24.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 8 DA RESERVA DE DOTAÇÃO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			24.700,00
30/09/2016	6.2.2.1.2.02.00		24.700,00	
SUB-TOTAL			**24.700,00**	**24.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 9 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 RECURS OS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.		
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			64.500,00
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.03		64.500,00	
SUB-TOTAL			**64.500,00**	**64.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULACAO 9 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 RECURS OS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.		
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			64.500,00
30/09/2016	6.2.2.1.2.02.00		64.500,00	
SUB-TOTAL			**64.500,00**	**64.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2307 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2307 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2308 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.254,54	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.254,54
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.254,54	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.254,54
SUB-TOTAL			**4.509,08**	**4.509,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2308 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.254,54	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.254,54	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.254,54

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.254,54
SUB-TOTAL			**4.509,08**	**4.509,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2309 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2309 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2310 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.436,63	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.436,63
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.436,63	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.436,63
SUB-TOTAL			**6.873,26**	**6.873,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2310 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.436,63	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.436,63	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.436,63
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.436,63
SUB-TOTAL			**6.873,26**	**6.873,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2311 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2311 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2312 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.416,24	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.416,24
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.416,24	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.416,24
SUB-TOTAL			**8.832,48**	**8.832,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2312 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.416,24	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.416,24	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.416,24
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.416,24
SUB-TOTAL			**8.832,48**	**8.832,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2313 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2313 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2314 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.922,70	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.922,70
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.922,70	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.922,70
SUB-TOTAL			**3.845,40**	**3.845,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2314 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.922,70	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.922,70	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.922,70
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.922,70
SUB-TOTAL			**3.845,40**	**3.845,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2315 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2315 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2316 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.863,58	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.863,58
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.863,58	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.863,58
SUB-TOTAL			**13.727,16**	**13.727,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2316 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.863,58	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.863,58	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.863,58
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.863,58
SUB-TOTAL			**13.727,16**	**13.727,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2317 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		774,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			774,00
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		774,00	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			774,00
SUB-TOTAL			**1.548,00**	**1.548,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2317 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		774,00	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		774,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			774,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			774,00
SUB-TOTAL			**1.548,00**	**1.548,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2318 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		25,80	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			25,80
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		25,80	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			25,80
SUB-TOTAL			**51,60**	**51,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2318 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		25,80	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		25,80	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			25,80
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			25,80
SUB-TOTAL			**51,60**	**51,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2319 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,60
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,60	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2319 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.				
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,60	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2320 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		269,60	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			269,60
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		269,60	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			269,60
SUB-TOTAL			**539,20**	**539,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2320 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.				
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		269,60	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		269,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			269,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			269,60
SUB-TOTAL			**539,20**	**539,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2321 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,60
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,60	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2321 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.				
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,60	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2322 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,60
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,60	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2322 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.				
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,60	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2323 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		17,20	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			17,20
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		17,20	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			17,20
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2323 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.				
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		17,20	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		17,20	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			17,20
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			17,20
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2324 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,60
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,60	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2324 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.				
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,60	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2325 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		30,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			30,00
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		30,00	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2325 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.				
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		30,00	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		30,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			30,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2326 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		15,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			15,00
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		15,00	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2326 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.				
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		15,00	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		15,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			15,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2327 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		37,50	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			37,50
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		37,50	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			37,50
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2327 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.				
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		37,50	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		37,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			37,50
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			37,50
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2328 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,50	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,50
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,50	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2328 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.				
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,50	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,50
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2329 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		29,50	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			29,50
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		29,50	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			29,50
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2329 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		29,50	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		29,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			29,50
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			29,50
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2330 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		15,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			15,00
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		15,00	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2330 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		15,00	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		15,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			15,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2331 EM 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.854,94	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.854,94
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.854,94	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.854,94
SUB-TOTAL			**9.709,88**	**9.709,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2331 EM 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.854,94	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.854,94	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.854,94
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.854,94
SUB-TOTAL			**9.709,88**	**9.709,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2332 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		138,45	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			138,45
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		138,45	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			138,45
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2332 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		138,45	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		138,45	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			138,45
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			138,45
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		146,35	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			146,35
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		146,35	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			146,35
SUB-TOTAL			**292,70**	**292,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		146,35	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		146,35	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			146,35
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			146,35
SUB-TOTAL			**292,70**	**292,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2334 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		275,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			275,00
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		275,00	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2334 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.				
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		275,00	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		275,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			275,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2335 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		115.123,51	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			115.123,51
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		115.123,51	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			115.123,51
SUB-TOTAL			**230.247,02**	**230.247,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2335 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.				
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		115.123,51	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		115.123,51	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			115.123,51
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			115.123,51
SUB-TOTAL			**230.247,02**	**230.247,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2336 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		101.947,12	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			101.947,12
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		101.947,12	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			101.947,12
SUB-TOTAL			**203.894,24**	**203.894,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2336 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.				
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		101.947,12	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		101.947,12	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			101.947,12
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			101.947,12
SUB-TOTAL			**203.894,24**	**203.894,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2337 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		105,24	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			105,24
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		105,24	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			105,24
SUB-TOTAL			**210,48**	**210,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2337 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.				
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		105,24	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		105,24	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			105,24
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			105,24
SUB-TOTAL			**210,48**	**210,48**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2338 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		17,60	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			17,60
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		17,60	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2338 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.				
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		17,60	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		17,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			17,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2339 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.296,14	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.296,14
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.296,14	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.296,14
SUB-TOTAL			**14.592,28**	**14.592,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2339 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.296,14	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.296,14	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.296,14
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.296,14
SUB-TOTAL			**14.592,28**	**14.592,28**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2340 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.039,86	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.039,86
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.039,86	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.039,86
SUB-TOTAL			**4.079,72**	**4.079,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2340 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.039,86	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.039,86	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.039,86
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.039,86
SUB-TOTAL			**4.079,72**	**4.079,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2341 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2341 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2342 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		78.262,16	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			78.262,16
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		78.262,16	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			78.262,16
SUB-TOTAL			**156.524,32**	**156.524,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2342 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		78.262,16	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		78.262,16	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			78.262,16
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			78.262,16
SUB-TOTAL			**156.524,32**	**156.524,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2343 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		172,08	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			172,08
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		172,08	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			172,08
SUB-TOTAL			**344,16**	**344,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2343 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		172,08	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		172,08	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			172,08
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			172,08
SUB-TOTAL			**344,16**	**344,16**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2344 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		139,57	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			139,57
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		139,57	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			139,57
SUB-TOTAL			**279,14**	**279,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2344 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		139,57	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		139,57	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			139,57
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			139,57
SUB-TOTAL			**279,14**	**279,14**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2345 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		80,77	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			80,77
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		80,77	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			80,77
SUB-TOTAL			**161,54**	**161,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2345 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		80,77	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		80,77	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			80,77
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			80,77
SUB-TOTAL			**161,54**	**161,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2346 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		44,72	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			44,72
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		44,72	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			44,72
SUB-TOTAL			**89,44**	**89,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2346 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		44,72	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		44,72	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			44,72
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			44,72
SUB-TOTAL			**89,44**	**89,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2349 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		279,74	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			279,74
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		279,74	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			279,74
SUB-TOTAL			**559,48**	**559,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2349 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		279,74	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		279,74	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			279,74
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			279,74
SUB-TOTAL			**559,48**	**559,48**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2350 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		130,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			130,00
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		130,00	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2350 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		130,00	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		130,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			130,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2351 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		149,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			149,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		149,00	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			149,00
SUB-TOTAL			**298,00**	**298,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2351 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		149,00	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		149,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			149,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			149,00
SUB-TOTAL			**298,00**	**298,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2352 EM NOME DE CMD MOTORS 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		208,84	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			208,84
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		208,84	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			208,84
SUB-TOTAL			**417,68**	**417,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2352 EM NOME DE CMD MOTORS 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		208,84	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		208,84	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			208,84
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			208,84
SUB-TOTAL			**417,68**	**417,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2353 EM NOME DE CMD MOTORS 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		330,39	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			330,39
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		330,39	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			330,39
SUB-TOTAL			**660,78**	**660,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2353 EM NOME DE CMD MOTORS 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.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		330,39	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		330,39	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			330,39
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			330,39
SUB-TOTAL			**660,78**	**660,78**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2357 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 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.655,31	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.655,31
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.655,31	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.655,31
SUB-TOTAL			**3.310,62**	**3.310,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2357 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 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.655,31	
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.655,31	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.655,31
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.655,31
SUB-TOTAL			**3.310,62**	**3.310,62**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2348 DO EMPENHO 2348 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			279,74
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		279,74	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			279,74
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		279,74	
SUB-TOTAL			**559,48**	**559,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2348 DO EMPENHO 2348 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			279,74
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			279,74
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		279,74	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		279,74	
SUB-TOTAL			**559,48**	**559,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2354 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			133.335,53
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		133.335,53	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			133.335,53

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		133.335,53	
SUB-TOTAL			**266.671,06**	**266.671,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2354 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			133.335,53
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			133.335,53
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		133.335,53	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		133.335,53	
SUB-TOTAL			**266.671,06**	**266.671,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2355 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			73.725,00
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		73.725,00	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			73.725,00
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		73.725,00	
SUB-TOTAL			**147.450,00**	**147.450,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2355 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			73.725,00
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			73.725,00
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		73.725,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		73.725,00	
SUB-TOTAL			**147.450,00**	**147.450,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2356 DO EMPENHO 2356 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.655,31
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.655,31	
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.655,31
30/09/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.655,31	
SUB-TOTAL			**3.310,62**	**3.310,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2356 DO EMPENHO 2356 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/09/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.655,31
30/09/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.655,31
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.655,31	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.655,31	
SUB-TOTAL			**3.310,62**	**3.310,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2307 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.				
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2307 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2307 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.				
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.276,36
30/09/2016	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 2308 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.				
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.254,54	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.254,54	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.254,54
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.254,54
SUB-TOTAL			**4.509,08**	**4.509,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 2308 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.254,54	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.254,54
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.254,54	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.254,54
SUB-TOTAL			**4.509,08**	**4.509,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 2308 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.				
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.254,54
30/09/2016	2.2.1.4.2.01.00		2.254,54	
SUB-TOTAL			**2.254,54**	**2.254,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 DO EMPENHO 2309 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.				
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 DO EMPENHO 2309 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 DO EMPENHO 2309 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.				
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01			6.518,51
30/09/2016	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 2310 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.				
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.436,63	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.436,63	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.436,63
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.436,63
SUB-TOTAL			**6.873,26**	**6.873,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 2310 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.436,63	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.436,63
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.436,63	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.436,63
SUB-TOTAL			**6.873,26**	**6.873,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 2310 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.				
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.436,63
30/09/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.436,63	
SUB-TOTAL			**3.436,63**	**3.436,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 2311 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.				
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 2311 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 2311 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.				
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.376,63
30/09/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2312 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.				
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.416,24	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.416,24	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.416,24
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.416,24
SUB-TOTAL			**8.832,48**	**8.832,48**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2312 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.416,24	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.416,24
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.416,24	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.416,24
SUB-TOTAL			**8.832,48**	**8.832,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2312 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.				
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01			4.416,24
30/09/2016	2.2.1.4.2.01.00		4.416,24	
SUB-TOTAL			**4.416,24**	**4.416,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 2313 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.				
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 2313 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 2313 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.				
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01			3.646,93
30/09/2016	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 2314 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.				
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.922,70	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.922,70	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.922,70
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.922,70
SUB-TOTAL			**3.845,40**	**3.845,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 2314 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.922,70	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.922,70
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.922,70	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.922,70
SUB-TOTAL			**3.845,40**	**3.845,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 2314 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.				
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01			1.922,70
30/09/2016	2.2.1.4.2.01.00		1.922,70	
SUB-TOTAL			**1.922,70**	**1.922,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 2315 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.				
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 2315 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 2315 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.				
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01			8.729,08
30/09/2016	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 DO EMPENHO 2316 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.				
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.863,58	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.863,58	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.863,58
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.863,58
SUB-TOTAL			**13.727,16**	**13.727,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 DO EMPENHO 2316 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.863,58	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.863,58
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.863,58	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.863,58
SUB-TOTAL			**13.727,16**	**13.727,16**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 DO EMPENHO 2316 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.				
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01			6.863,58
30/09/2016	2.2.1.4.2.01.00		6.863,58	
SUB-TOTAL			**6.863,58**	**6.863,58**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3622 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		774,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		774,00	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			774,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			774,00
SUB-TOTAL			**1.548,00**	**1.548,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3622 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		774,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			774,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		774,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			774,00
SUB-TOTAL			**1.548,00**	**1.548,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3622 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			774,00
30/09/2016	3.3.2.3.1.32.00		774,00	
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 DO EMPENHO 2318 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		25,80	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		25,80	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			25,80
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			25,80
SUB-TOTAL			**51,60**	**51,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 DO EMPENHO 2318 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		25,80	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			25,80
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		25,80	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			25,80
SUB-TOTAL			**51,60**	**51,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 DO EMPENHO 2318 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			25,80
30/09/2016	3.3.2.3.1.32.00		25,80	
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 2319 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.				
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,60	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,60
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 2319 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,60	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 2319 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.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,60
30/09/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 2320 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		269,60	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		269,60	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			269,60
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			269,60
SUB-TOTAL			**539,20**	**539,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 2320 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		269,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			269,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		269,60	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			269,60
SUB-TOTAL			**539,20**	**539,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 2320 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.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			269,60
30/09/2016	3.3.2.3.1.32.00		269,60	
SUB-TOTAL			**269,60**	**269,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 2321 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,60	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,60
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 2321 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,60	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 2321 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.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,60
30/09/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2322 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,60	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,60
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2322 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,60	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2322 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.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,60
30/09/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 2323 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		17,20	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		17,20	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			17,20
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			17,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 2323 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		17,20	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			17,20
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		17,20	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			17,20
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 2323 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.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			17,20
30/09/2016	3.3.2.3.1.32.00		17,20	
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 DO EMPENHO 2324 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,60	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,60
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 DO EMPENHO 2324 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,60	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 DO EMPENHO 2324 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.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,60
30/09/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		30,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		30,00	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			30,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		30,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			30,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		30,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			30,00
30/09/2016	3.3.2.3.1.32.00		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		15,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		15,00	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			15,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		15,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			15,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		15,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			15,00
30/09/2016	3.3.2.3.1.32.00		15,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 DO EMPENHO 2327 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		37,50	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		37,50	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			37,50
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			37,50
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 DO EMPENHO 2327 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		37,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			37,50
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		37,50	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			37,50
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 DO EMPENHO 2327 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.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			37,50
30/09/2016	3.3.2.3.1.32.00		37,50	
SUB-TOTAL			**37,50**	**37,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 2328 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,50	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,50
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 2328 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,50
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,50	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 2328 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.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,50
30/09/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3634 DO EMPENHO 2329 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		29,50	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		29,50	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			29,50
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			29,50
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3634 DO EMPENHO 2329 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		29,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			29,50
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		29,50	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			29,50
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3634 DO EMPENHO 2329 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			29,50
30/09/2016	3.3.2.3.1.32.00		29,50	
SUB-TOTAL			**29,50**	**29,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3635 DO EMPENHO 2330 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		15,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		15,00	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			15,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3635 DO EMPENHO 2330 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		15,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			15,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		15,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3635 DO EMPENHO 2330 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.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			15,00
30/09/2016	3.3.2.3.1.32.00		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		98,89	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		98,89	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			98,89
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		98,89	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			98,89
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		98,89	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 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.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			98,89
30/09/2016	3.3.2.3.1.04.03		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2331 EM 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.854,94	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.854,94	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.854,94
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.854,94
SUB-TOTAL			**9.709,88**	**9.709,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2331 EM 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.854,94	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.854,94
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.854,94	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.854,94
SUB-TOTAL			**9.709,88**	**9.709,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2331 EM 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.		
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.854,94
30/09/2016	3.1.1.1.1.01.01		4.854,94	
SUB-TOTAL			**4.854,94**	**4.854,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3638 DO EMPENHO 2332 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		138,45	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		138,45	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			138,45
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			138,45
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3638 DO EMPENHO 2332 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		138,45	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			138,45
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		138,45	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			138,45
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3638 DO EMPENHO 2332 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.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			138,45
30/09/2016	3.3.2.3.1.56.99		138,45	
SUB-TOTAL			**138,45**	**138,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3639 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		146,35	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		146,35	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			146,35
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			146,35
SUB-TOTAL			**292,70**	**292,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3639 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		146,35	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			146,35
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		146,35	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			146,35
SUB-TOTAL			**292,70**	**292,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3639 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , 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.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			146,35
30/09/2016	3.3.2.3.1.56.99		146,35	
SUB-TOTAL			**146,35**	**146,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3640 DO EMPENHO 2334 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		275,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		275,00	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			275,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3640 DO EMPENHO 2334 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		275,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			275,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		275,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3640 DO EMPENHO 2334 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.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			275,00
30/09/2016	3.3.2.3.1.56.99		275,00	
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3661 DO EMPENHO 2335 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		115.123,51	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		115.123,51	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			115.123,51
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			115.123,51
SUB-TOTAL			**230.247,02**	**230.247,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3661 DO EMPENHO 2335 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		115.123,51	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			115.123,51
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		115.123,51	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			115.123,51
SUB-TOTAL			**230.247,02**	**230.247,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3661 DO EMPENHO 2335 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.		
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01			115.123,51
30/09/2016	3.1.2.1.2.99.00		115.123,51	
SUB-TOTAL			**115.123,51**	**115.123,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3663 DO EMPENHO 2336 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		101.947,12	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		101.947,12	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			101.947,12
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			101.947,12
SUB-TOTAL			**203.894,24**	**203.894,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3663 DO EMPENHO 2336 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		101.947,12	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			101.947,12
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		101.947,12	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			101.947,12
SUB-TOTAL			**203.894,24**	**203.894,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3663 DO EMPENHO 2336 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01			101.947,12
30/09/2016	3.1.2.1.2.99.00		101.947,12	
SUB-TOTAL			**101.947,12**	**101.947,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3665 DO EMPENHO 2337 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		105,24	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		105,24	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			105,24
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			105,24
SUB-TOTAL			**210,48**	**210,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3665 DO EMPENHO 2337 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		105,24	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			105,24
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		105,24	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			105,24
SUB-TOTAL			**210,48**	**210,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3665 DO EMPENHO 2337 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.		
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01			105,24
30/09/2016	3.1.2.1.2.99.00		105,24	
SUB-TOTAL			**105,24**	**105,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3667 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		17,60	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		17,60	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			17,60
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3667 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		17,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			17,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		17,60	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3667 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			17,60
30/09/2016	3.3.2.3.1.32.00		17,60	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 DO EMPENHO 2339 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.296,14	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.296,14	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.296,14
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.296,14
SUB-TOTAL			**14.592,28**	**14.592,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 DO EMPENHO 2339 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.296,14	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.296,14
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.296,14	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.296,14
SUB-TOTAL			**14.592,28**	**14.592,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 DO EMPENHO 2339 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.		
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01			7.296,14
30/09/2016	3.1.2.1.2.99.00		7.296,14	
SUB-TOTAL			**7.296,14**	**7.296,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3669 DO EMPENHO 2340 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.039,86	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.039,86	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.039,86
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.039,86
SUB-TOTAL			**4.079,72**	**4.079,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3669 DO EMPENHO 2340 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.039,86	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.039,86
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.039,86	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.039,86
SUB-TOTAL			**4.079,72**	**4.079,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3669 DO EMPENHO 2340 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.		
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.039,86
30/09/2016	3.1.2.1.2.99.00		2.039,86	
SUB-TOTAL			**2.039,86**	**2.039,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3671 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3671 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3671 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01			2.483,65
30/09/2016	3.1.2.1.2.99.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3672 DO EMPENHO 2342 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		78.262,16	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		78.262,16	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			78.262,16
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			78.262,16
SUB-TOTAL			**156.524,32**	**156.524,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3672 DO EMPENHO 2342 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		78.262,16	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			78.262,16
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		78.262,16	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			78.262,16
SUB-TOTAL			**156.524,32**	**156.524,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3672 DO EMPENHO 2342 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.		
30/09/2016	2.1.1.4.3.01.01			78.262,16
30/09/2016	3.1.2.2.3.01.00		78.262,16	
SUB-TOTAL			**78.262,16**	**78.262,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3674 DO EMPENHO 2343 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		172,08	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		172,08	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			172,08
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			172,08
SUB-TOTAL			**344,16**	**344,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3674 DO EMPENHO 2343 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		172,08	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			172,08
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		172,08	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			172,08
SUB-TOTAL			**344,16**	**344,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3674 DO EMPENHO 2343 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.		
30/09/2016	2.1.1.4.3.01.01			172,08
30/09/2016	3.1.2.2.3.01.00		172,08	
SUB-TOTAL			**172,08**	**172,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3676 DO EMPENHO 2344 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		139,57	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		139,57	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			139,57
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			139,57
SUB-TOTAL			**279,14**	**279,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3676 DO EMPENHO 2344 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		139,57	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			139,57
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		139,57	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			139,57
SUB-TOTAL			**279,14**	**279,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3676 DO EMPENHO 2344 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.		
30/09/2016	2.1.1.4.3.01.01			139,57
30/09/2016	3.1.2.2.3.01.00		139,57	
SUB-TOTAL			**139,57**	**139,57**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3678 DO EMPENHO 2345 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		80,77	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		80,77	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			80,77
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			80,77
SUB-TOTAL			**161,54**	**161,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3678 DO EMPENHO 2345 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		80,77	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			80,77
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		80,77	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			80,77
SUB-TOTAL			**161,54**	**161,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3678 DO EMPENHO 2345 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.		
30/09/2016	2.1.1.4.3.01.01			80,77
30/09/2016	3.1.2.2.3.01.00		80,77	
SUB-TOTAL			**80,77**	**80,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3680 DO EMPENHO 2346 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		44,72	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		44,72	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			44,72
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			44,72
SUB-TOTAL			**89,44**	**89,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3680 DO EMPENHO 2346 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		44,72	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			44,72
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		44,72	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			44,72
SUB-TOTAL			**89,44**	**89,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3680 DO EMPENHO 2346 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			44,72
30/09/2016	3.4.2.3.1.01.02		44,72	
SUB-TOTAL			**44,72**	**44,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3681 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3681 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3681 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
30/09/2016	3.3.2.2.1.99.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3684 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		279,74	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		279,74	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			279,74
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			279,74
SUB-TOTAL			**559,48**	**559,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3684 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		279,74	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			279,74
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		279,74	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			279,74
SUB-TOTAL			**559,48**	**559,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3684 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
30/09/2016	1.1.5.6.1.07.00		279,74	
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			279,74
SUB-TOTAL			**279,74**	**279,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3685 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.673,35	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.673,35	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.673,35
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.673,35
SUB-TOTAL			**3.346,70**	**3.346,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3685 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.673,35	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.673,35
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.673,35	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.673,35
SUB-TOTAL			**3.346,70**	**3.346,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3685 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.673,35	
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.673,35
SUB-TOTAL			**1.673,35**	**1.673,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3686 DO EMPENHO 2207 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.840,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.840,00	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.840,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3686 DO EMPENHO 2207 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.840,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.840,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.840,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3686 DO EMPENHO 2207 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.		
30/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.840,00	
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.840,00
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3687 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		749,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		749,00	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			749,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			749,00
SUB-TOTAL			**1.498,00**	**1.498,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3687 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		749,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			749,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		749,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			749,00
SUB-TOTAL			**1.498,00**	**1.498,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3687 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	1.1.5.8.1.98.00		749,00	
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			749,00
SUB-TOTAL			**749,00**	**749,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3688 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		560,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		560,00	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			560,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3688 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		560,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			560,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		560,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3688 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
30/09/2016	1.2.3.1.1.03.01		560,00	
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			560,00
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3689 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.750,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.750,00	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.750,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.750,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3689 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.750,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.750,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.750,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.750,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3689 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.750,00	
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.750,00
SUB-TOTAL			**6.750,00**	**6.750,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3690 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		531,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		531,00	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			531,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			531,00
SUB-TOTAL			**1.062,00**	**1.062,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3690 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		531,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			531,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		531,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			531,00
SUB-TOTAL			**1.062,00**	**1.062,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3690 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 EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			531,00
30/09/2016	3.3.2.3.1.06.06		531,00	
SUB-TOTAL			**531,00**	**531,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3691 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.372,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.372,00	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.372,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.372,00
SUB-TOTAL			**2.744,00**	**2.744,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3691 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 EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.372,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.372,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.372,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.372,00
SUB-TOTAL			**2.744,00**	**2.744,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3691 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 EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.372,00
30/09/2016	3.3.2.3.1.06.02		1.372,00	
SUB-TOTAL			**1.372,00**	**1.372,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3693 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		886,54	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		886,54	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			886,54
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			886,54
SUB-TOTAL			**1.773,08**	**1.773,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3693 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		886,54	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			886,54
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		886,54	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			886,54
SUB-TOTAL			**1.773,08**	**1.773,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3693 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		886,54	
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			886,54
SUB-TOTAL			**886,54**	**886,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3694 DO EMPENHO 2212 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		491,00	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		491,00	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			491,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			491,00
SUB-TOTAL			**982,00**	**982,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3694 DO EMPENHO 2212 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		491,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			491,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		491,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			491,00
SUB-TOTAL			**982,00**	**982,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3694 DO EMPENHO 2212 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.		
30/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		491,00	
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			491,00
SUB-TOTAL			**491,00**	**491,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 2211 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.018,60	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.018,60	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.018,60
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.018,60
SUB-TOTAL			**2.037,20**	**2.037,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 2211 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.018,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.018,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.018,60	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.018,60
SUB-TOTAL			**2.037,20**	**2.037,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.018,60	
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.018,60
SUB-TOTAL			**1.018,60**	**1.018,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3696 DO EMPENHO 2210 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		201,92	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		201,92	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			201,92
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			201,92
SUB-TOTAL			**403,84**	**403,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3696 DO EMPENHO 2210 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		201,92	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			201,92
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		201,92	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			201,92
SUB-TOTAL			**403,84**	**403,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3696 DO EMPENHO 2210 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		201,92	
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			201,92
SUB-TOTAL			**201,92**	**201,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 2206 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.767,20	
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.767,20	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.767,20
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.767,20
SUB-TOTAL			**13.534,40**	**13.534,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 2206 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.767,20	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.767,20
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.767,20	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.767,20
SUB-TOTAL			**13.534,40**	**13.534,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 2206 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.767,20	
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.767,20
SUB-TOTAL			**6.767,20**	**6.767,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3408 DA LIQUIDAÇÃO 3683 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.		
30/09/2016	7.9.1.1.1.00.00			279,74
30/09/2016	8.2.1.1.2.00.00			279,74
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		279,74	
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		279,74	
SUB-TOTAL			**559,48**	**559,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3408 DA LIQUIDAÇÃO 3683 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.00			279,74
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		279,74	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.01			279,74
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		279,74	
SUB-TOTAL			**559,48**	**559,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3408 DA LIQUIDAÇÃO 3683 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.		
30/09/2016	1.1.5.6.1.07.00			279,74
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		279,74	
SUB-TOTAL			**279,74**	**279,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.099,07	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.099,07	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.099,07
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.099,07
SUB-TOTAL			**4.198,14**	**4.198,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.099,07	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.099,07
SUB-TOTAL			**2.099,07**	**2.099,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.099,07	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			2.099,07
SUB-TOTAL			**2.099,07**	**2.099,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		761,89	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		761,89	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			761,89
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			761,89
SUB-TOTAL			**1.523,78**	**1.523,78**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		761,89	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			761,89
SUB-TOTAL			**761,89**	**761,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		761,89	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			761,89
SUB-TOTAL			**761,89**	**761,89**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		245,99	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		245,99	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			245,99
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			245,99
SUB-TOTAL			**491,98**	**491,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		245,99	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			245,99
SUB-TOTAL			**245,99**	**245,99**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		245,99	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			245,99
SUB-TOTAL			**245,99**	**245,99**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,19	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,19	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1,19
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1,19
SUB-TOTAL			**2,38**	**2,38**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.				
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1,19	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1,19
SUB-TOTAL			**1,19**	**1,19**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		1,19	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1,19
SUB-TOTAL			**1,19**	**1,19**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		62,63	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		62,63	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			62,63
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			62,63

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**125,26**	**125,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		62,63	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			62,63
SUB-TOTAL			**62,63**	**62,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		62,63	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			62,63
SUB-TOTAL			**62,63**	**62,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		32,91	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		32,91	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			32,91
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			32,91
SUB-TOTAL			**65,82**	**65,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		32,91	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			32,91
SUB-TOTAL			**32,91**	**32,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		32,91	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			32,91
SUB-TOTAL			**32,91**	**32,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		15,52	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		15,52	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			15,52
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			15,52
SUB-TOTAL			**31,04**	**31,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		15,52	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			15,52
SUB-TOTAL			**15,52**	**15,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		15,52	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			15,52
SUB-TOTAL			**15,52**	**15,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		129,46	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		129,46	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			129,46
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			129,46
SUB-TOTAL			**258,92**	**258,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		129,46	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			129,46
SUB-TOTAL			**129,46**	**129,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		129,46	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			129,46
SUB-TOTAL			**129,46**	**129,46**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		40,87	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		40,87	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			40,87

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			40,87
SUB-TOTAL			**81,74**	**81,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		40,87	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			40,87
SUB-TOTAL			**40,87**	**40,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		40,87	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			40,87
SUB-TOTAL			**40,87**	**40,87**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		285,94	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		285,94	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			285,94
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			285,94
SUB-TOTAL			**571,88**	**571,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		285,94	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			285,94
SUB-TOTAL			**285,94**	**285,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		285,94	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			285,94
SUB-TOTAL			**285,94**	**285,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		168,59	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		168,59	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			168,59
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			168,59
SUB-TOTAL			**337,18**	**337,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		168,59	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			168,59
SUB-TOTAL			**168,59**	**168,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		168,59	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			168,59
SUB-TOTAL			**168,59**	**168,59**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		52,98	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		52,98	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			52,98
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			52,98
SUB-TOTAL			**105,96**	**105,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		52,98	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			52,98
SUB-TOTAL			**52,98**	**52,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		52,98	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			52,98
SUB-TOTAL			**52,98**	**52,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.682,22	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.682,22	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.682,22
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.682,22
SUB-TOTAL			**3.364,44**	**3.364,44**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.682,22	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.682,22
SUB-TOTAL			**1.682,22**	**1.682,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.682,22	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.682,22
SUB-TOTAL			**1.682,22**	**1.682,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		18,39	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		18,39	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			18,39
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			18,39
SUB-TOTAL			**36,78**	**36,78**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		18,39	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			18,39
SUB-TOTAL			**18,39**	**18,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		18,39	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			18,39
SUB-TOTAL			**18,39**	**18,39**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.518,93	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.518,93	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.518,93
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.518,93
SUB-TOTAL			**3.037,86**	**3.037,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.518,93	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.518,93
SUB-TOTAL			**1.518,93**	**1.518,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.518,93	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.518,93
SUB-TOTAL			**1.518,93**	**1.518,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		20,69	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		20,69	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			20,69
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			20,69
SUB-TOTAL			**41,38**	**41,38**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		20,69	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			20,69
SUB-TOTAL			**20,69**	**20,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		20,69	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			20,69
SUB-TOTAL			**20,69**	**20,69**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		964,02	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		964,02	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			964,02
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			964,02
SUB-TOTAL			**1.928,04**	**1.928,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		964,02	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			964,02
SUB-TOTAL			**964,02**	**964,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		964,02	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			964,02
SUB-TOTAL			**964,02**	**964,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.166,84	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.166,84	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.166,84
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.166,84
SUB-TOTAL			**2.333,68**	**2.333,68**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.166,84	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.166,84
SUB-TOTAL			**1.166,84**	**1.166,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.166,84	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.166,84
SUB-TOTAL			**1.166,84**	**1.166,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		8.735,58	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		8.735,58	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			8.735,58
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			8.735,58
SUB-TOTAL			**17.471,16**	**17.471,16**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		8.735,58	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			8.735,58
SUB-TOTAL			**8.735,58**	**8.735,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		8.735,58	
30/09/2016	4.1.2.1.1.11.01			8.735,58
SUB-TOTAL			**8.735,58**	**8.735,58**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		166,93	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		166,93	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			166,93
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			166,93
SUB-TOTAL			**333,86**	**333,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		166,93	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			166,93
SUB-TOTAL			**166,93**	**166,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		166,93	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			166,93
SUB-TOTAL			**166,93**	**166,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		35,97	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		35,97	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			35,97
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			35,97
SUB-TOTAL			**71,94**	**71,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		35,97	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			35,97
SUB-TOTAL			**35,97**	**35,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		35,97	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			35,97
SUB-TOTAL			**35,97**	**35,97**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.114,86	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.114,86	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.114,86
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.114,86
SUB-TOTAL			**4.229,72**	**4.229,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.114,86	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.114,86
SUB-TOTAL			**2.114,86**	**2.114,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.114,86	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			2.114,86
SUB-TOTAL			**2.114,86**	**2.114,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		101,91	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		101,91	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			101,91
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			101,91
SUB-TOTAL			**203,82**	**203,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		101,91	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			101,91
SUB-TOTAL			**101,91**	**101,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		101,91	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			101,91
SUB-TOTAL			**101,91**	**101,91**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.409,93	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.409,93	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.409,93
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.409,93
SUB-TOTAL			**2.819,86**	**2.819,86**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.409,93	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.409,93
SUB-TOTAL			**1.409,93**	**1.409,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.409,93	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.409,93
SUB-TOTAL			**1.409,93**	**1.409,93**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		558,65	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		558,65	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			558,65
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			558,65
SUB-TOTAL			**1.117,30**	**1.117,30**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.				
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		558,65	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			558,65
SUB-TOTAL			**558,65**	**558,65**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		558,65	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			558,65
SUB-TOTAL			**558,65**	**558,65**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		361,48	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		361,48	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			361,48
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			361,48
SUB-TOTAL			**722,96**	**722,96**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.				
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		361,48	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			361,48
SUB-TOTAL			**361,48**	**361,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		361,48	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			361,48
SUB-TOTAL			**361,48**	**361,48**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		89,49	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		89,49	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			89,49
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			89,49
SUB-TOTAL			**178,98**	**178,98**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.				
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		89,49	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			89,49
SUB-TOTAL			**89,49**	**89,49**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		89,49	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			89,49
SUB-TOTAL			**89,49**	**89,49**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		377,61	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		377,61	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			377,61
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			377,61
SUB-TOTAL			**755,22**	**755,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.				
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		377,61	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			377,61
SUB-TOTAL			**377,61**	**377,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		377,61	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			377,61
SUB-TOTAL			**377,61**	**377,61**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		6026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		201,20	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		201,20	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			201,20
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			201,20
SUB-TOTAL			**402,40**	**402,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		6026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		201,20	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			201,20
SUB-TOTAL			**201,20**	**201,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		6026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		201,20	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			201,20
SUB-TOTAL			**201,20**	**201,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		6027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.064,92	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.064,92	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.064,92
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.064,92
SUB-TOTAL			**4.129,84**	**4.129,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		6027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		2.064,92	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			2.064,92
SUB-TOTAL			**2.064,92**	**2.064,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		6027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.064,92	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			2.064,92
SUB-TOTAL			**2.064,92**	**2.064,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.441,92	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.441,92	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.441,92
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.441,92
SUB-TOTAL			**2.883,84**	**2.883,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.441,92	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.441,92
SUB-TOTAL			**1.441,92**	**1.441,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.441,92	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.441,92
SUB-TOTAL			**1.441,92**	**1.441,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		6029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		271,06	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		271,06	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			271,06
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			271,06
SUB-TOTAL			**542,12**	**542,12**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		6029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		271,06	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			271,06
SUB-TOTAL			**271,06**	**271,06**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		6029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		271,06	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			271,06
SUB-TOTAL			**271,06**	**271,06**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.094,93	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.094,93	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.094,93
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.094,93
SUB-TOTAL			**2.189,86**	**2.189,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.				
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.094,93	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.094,93
SUB-TOTAL			**1.094,93**	**1.094,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.094,93	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.094,93
SUB-TOTAL			**1.094,93**	**1.094,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.094,93	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.094,93	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.094,93
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.094,93
SUB-TOTAL			**2.189,86**	**2.189,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.				
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.094,93	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.094,93
SUB-TOTAL			**1.094,93**	**1.094,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.094,93	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.094,93
SUB-TOTAL			**1.094,93**	**1.094,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.094,93	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.094,93	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.094,93
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.094,93
SUB-TOTAL			**2.189,86**	**2.189,86**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.				
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.094,93	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.094,93
SUB-TOTAL			**1.094,93**	**1.094,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.094,93	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.094,93
SUB-TOTAL			**1.094,93**	**1.094,93**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.431,46	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.431,46	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.431,46
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.431,46
SUB-TOTAL			**6.862,92**	**6.862,92**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.				
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		3.431,46	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			3.431,46
SUB-TOTAL			**3.431,46**	**3.431,46**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.431,46	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			3.431,46
SUB-TOTAL			**3.431,46**	**3.431,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		441,90	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		441,90	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			441,90
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			441,90
SUB-TOTAL			**883,80**	**883,80**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.				
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		441,90	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			441,90
SUB-TOTAL			**441,90**	**441,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		441,90	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			441,90
SUB-TOTAL			**441,90**	**441,90**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.537,53	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.537,53	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.537,53
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.537,53
SUB-TOTAL			**3.075,06**	**3.075,06**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.				
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.537,53	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.537,53
SUB-TOTAL			**1.537,53**	**1.537,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.537,53	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.537,53
SUB-TOTAL			**1.537,53**	**1.537,53**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		375,07	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		375,07	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			375,07
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			375,07
SUB-TOTAL			**750,14**	**750,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.				
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		375,07	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			375,07
SUB-TOTAL			**375,07**	**375,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		375,07	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			375,07
SUB-TOTAL			**375,07**	**375,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.060,13	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.060,13	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.060,13
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.060,13
SUB-TOTAL			**2.120,26**	**2.120,26**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.				
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.060,13	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.060,13
SUB-TOTAL			**1.060,13**	**1.060,13**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.060,13	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.060,13

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.060,13**	**1.060,13**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		121,55	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		121,55	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			121,55
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			121,55
SUB-TOTAL			**243,10**	**243,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		121,55	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			121,55
SUB-TOTAL			**121,55**	**121,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		121,55	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			121,55
SUB-TOTAL			**121,55**	**121,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.083,30	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.083,30	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.083,30
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.083,30
SUB-TOTAL			**2.166,60**	**2.166,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.083,30	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.083,30
SUB-TOTAL			**1.083,30**	**1.083,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.083,30	
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.083,30
SUB-TOTAL			**1.083,30**	**1.083,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		83.385,70	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		83.385,70	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			83.385,70
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			83.385,70
SUB-TOTAL			**166.771,40**	**166.771,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		83.385,70	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			83.385,70
SUB-TOTAL			**83.385,70**	**83.385,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		83.385,70	
30/09/2016	4.5.2.3.3.99.00			83.385,70
SUB-TOTAL			**83.385,70**	**83.385,70**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		10,76	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		10,76	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			10,76
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			10,76
SUB-TOTAL			**21,52**	**21,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00		10,76	
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00			10,76
SUB-TOTAL			**10,76**	**10,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		10,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00			10,76
SUB-TOTAL			**10,76**	**10,76**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6041 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			361,10
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			361,10
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		361,10	
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		361,10	
SUB-TOTAL			**722,20**	**722,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6041 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			361,10
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		361,10	
SUB-TOTAL			**361,10**	**361,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6041 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			361,10
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		361,10	
SUB-TOTAL			**361,10**	**361,10**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6042 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			35,97
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			35,97
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00		35,97	
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		35,97	
SUB-TOTAL			**71,94**	**71,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6042 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
30/09/2016	6.2.1.1.1.00.00			35,97
30/09/2016	6.2.1.2.0.00.00		35,97	
SUB-TOTAL			**35,97**	**35,97**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6042 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			35,97
30/09/2016	4.4.5.1.1.00.00		35,97	
SUB-TOTAL			**35,97**	**35,97**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5822, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.327,80	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.327,80
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.327,80	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.327,80
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.327,80	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.327,80
SUB-TOTAL			**15.983,40**	**15.983,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5822, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.327,80	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.327,80
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.327,80	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.327,80
SUB-TOTAL			**10.655,60**	**10.655,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5822, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.327,80
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.327,80	
SUB-TOTAL			**5.327,80**	**5.327,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5823, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		414,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			414,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		414,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			414,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		414,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			414,00
SUB-TOTAL			**1.242,00**	**1.242,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5823, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		414,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			414,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		414,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			414,00
SUB-TOTAL			**828,00**	**828,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5823, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			414,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		414,00	
SUB-TOTAL			**414,00**	**414,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5824 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.400,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.400,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.400,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.400,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.400,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.400,00
SUB-TOTAL			**7.200,00**	**7.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5824 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.400,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.400,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.400,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5824 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.400,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		90,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			90,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		90,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			90,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		90,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			90,00
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		90,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			90,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		90,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			90,00
SUB-TOTAL			**180,00**	**180,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			90,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		90,00	
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.819,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.819,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.819,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.819,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.819,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.819,00
SUB-TOTAL			**5.457,00**	**5.457,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.819,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.819,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.819,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.819,00
SUB-TOTAL			**3.638,00**	**3.638,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.819,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.819,00	
SUB-TOTAL			**1.819,00**	**1.819,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5828 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		866,70	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			866,70
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		866,70	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			866,70
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		866,70	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			866,70
SUB-TOTAL			**2.600,10**	**2.600,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5828 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		866,70	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			866,70
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		866,70	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			866,70
SUB-TOTAL			**1.733,40**	**1.733,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5828 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			866,70
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		866,70	
SUB-TOTAL			**866,70**	**866,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5829 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		30,77	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			30,77
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		30,77	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			30,77
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		30,77	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			30,77
SUB-TOTAL			**92,31**	**92,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5829 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		30,77	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			30,77
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		30,77	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			30,77
SUB-TOTAL			**61,54**	**61,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5829 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			30,77
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		30,77	
SUB-TOTAL			**30,77**	**30,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5830 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5830, 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.				
30/09/2016	7.9.4.6.0.00.00		7.338,01	
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.338,01	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.338,01
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.338,01	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.338,01
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.338,01	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.338,01
30/09/2016	8.9.4.6.1.01.00			7.338,01
SUB-TOTAL			**29.352,04**	**29.352,04**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5830 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5830, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.338,01	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.338,01
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.338,01	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.338,01
SUB-TOTAL			**14.676,02**	**14.676,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5830 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5830, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.338,01
30/09/2016	2.1.8.9.1.05.01		7.338,01	
SUB-TOTAL			**7.338,01**	**7.338,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5831, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		94,20	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			94,20
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		94,20	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			94,20
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		94,20	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			94,20
SUB-TOTAL			**282,60**	**282,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5831, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		94,20	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			94,20
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		94,20	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			94,20
SUB-TOTAL			**188,40**	**188,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5831, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			94,20
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		94,20	
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5837 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5837, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		115.291,73	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			115.291,73
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		115.291,73	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			115.291,73
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		115.291,73	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			115.291,73
SUB-TOTAL			**345.875,19**	**345.875,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5837 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5837, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		115.291,73	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			115.291,73
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		115.291,73	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			115.291,73
SUB-TOTAL			**230.583,46**	**230.583,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5837 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5837, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			115.291,73
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01		115.291,73	
SUB-TOTAL			**115.291,73**	**115.291,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5838 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5838, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		100.432,99	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			100.432,99
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		100.432,99	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			100.432,99
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		100.432,99	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			100.432,99
SUB-TOTAL			**301.298,97**	**301.298,97**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5838 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5838, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		100.432,99	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			100.432,99
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		100.432,99	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			100.432,99
SUB-TOTAL			**200.865,98**	**200.865,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5838 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5838, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			100.432,99
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01		100.432,99	
SUB-TOTAL			**100.432,99**	**100.432,99**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5839 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			460,95
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			460,95
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5839 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			460,95
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5839 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			460,95
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.640,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**7.920,00**	**7.920,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5841, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		177,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			177,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		177,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			177,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		177,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			177,00
SUB-TOTAL			**531,00**	**531,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		177,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			177,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		177,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			177,00
SUB-TOTAL			**354,00**	**354,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5841, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			177,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		177,00	
SUB-TOTAL			**177,00**	**177,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		890,50	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			890,50
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		890,50	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			890,50
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		890,50	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			890,50
SUB-TOTAL			**2.671,50**	**2.671,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		890,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			890,50
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		890,50	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			890,50
SUB-TOTAL			**1.781,00**	**1.781,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			890,50
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		890,50	
SUB-TOTAL			**890,50**	**890,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5843 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		900,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			900,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			900,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5843 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			900,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		900,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5843 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			900,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5844 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5844, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.489,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.489,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.489,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.489,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.489,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.489,00
SUB-TOTAL			**4.467,00**	**4.467,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5844 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.489,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.489,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.489,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.489,00
SUB-TOTAL			**2.978,00**	**2.978,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5844 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5844, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.489,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.489,00	
SUB-TOTAL			**1.489,00**	**1.489,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5845 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5845, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.383,60	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.383,60
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.383,60	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.383,60
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.383,60	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.383,60
SUB-TOTAL			**10.150,80**	**10.150,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5845 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5845, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.383,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.383,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.383,60	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.383,60
SUB-TOTAL			**6.767,20**	**6.767,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5845 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5845, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.383,60
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.383,60	
SUB-TOTAL			**3.383,60**	**3.383,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.120,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.120,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.120,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.120,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.120,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.120,00
SUB-TOTAL			**6.360,00**	**6.360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.120,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.120,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.120,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.120,00
SUB-TOTAL			**4.240,00**	**4.240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.120,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.120,00	
SUB-TOTAL			**2.120,00**	**2.120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5847, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.558,46	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.558,46
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.558,46	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.558,46
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.558,46	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.558,46
SUB-TOTAL			**10.675,38**	**10.675,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5847, 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
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.558,46	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.558,46
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.558,46	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.558,46
SUB-TOTAL			**7.116,92**	**7.116,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5847, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.558,46
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.558,46	
SUB-TOTAL			**3.558,46**	**3.558,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		560,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			560,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		560,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			560,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		560,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			560,00
SUB-TOTAL			**1.680,00**	**1.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		560,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			560,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		560,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			560,00
SUB-TOTAL			**1.120,00**	**1.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			560,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		560,00	
SUB-TOTAL			**560,00**	**560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5849 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		285,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			285,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		285,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			285,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		285,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			285,00
SUB-TOTAL			**855,00**	**855,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5849 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		285,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			285,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		285,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			285,00
SUB-TOTAL			**570,00**	**570,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5849 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			285,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		285,00	
SUB-TOTAL			**285,00**	**285,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5850, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		616,80	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			616,80
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		616,80	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			616,80
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		616,80	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			616,80
SUB-TOTAL			**1.850,40**	**1.850,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5850, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		616,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			616,80
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		616,80	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			616,80
SUB-TOTAL			**1.233,60**	**1.233,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5850, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			616,80
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		616,80	
SUB-TOTAL			**616,80**	**616,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5851 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5851, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		487,24	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			487,24
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		487,24	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			487,24
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		487,24	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			487,24
SUB-TOTAL			**1.461,72**	**1.461,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5851 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5851, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		487,24	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			487,24
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		487,24	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			487,24
SUB-TOTAL			**974,48**	**974,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5851 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5851, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			487,24
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		487,24	
SUB-TOTAL			**487,24**	**487,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5852, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		84,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			84,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		84,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			84,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		84,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			84,00
SUB-TOTAL			**252,00**	**252,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5852, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		84,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			84,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		84,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			84,00
SUB-TOTAL			**168,00**	**168,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5852, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			84,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		84,00	
SUB-TOTAL			**84,00**	**84,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5853, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.000,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**30.000,00**	**30.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5853, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5853, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5854 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5854, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.083,10	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.083,10
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.083,10	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.083,10
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.083,10	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.083,10
SUB-TOTAL			**3.249,30**	**3.249,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5854 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5854, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.083,10	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.083,10
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.083,10	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.083,10
SUB-TOTAL			**2.166,20**	**2.166,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5854 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5854, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.083,10
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.083,10	
SUB-TOTAL			**1.083,10**	**1.083,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5855 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.188,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.188,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.188,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.188,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.188,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.188,00
SUB-TOTAL			**3.564,00**	**3.564,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5855 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.188,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.188,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.188,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.188,00
SUB-TOTAL			**2.376,00**	**2.376,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5855 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.188,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.188,00	
SUB-TOTAL			**1.188,00**	**1.188,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		510,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			510,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		510,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			510,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		510,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			510,00
SUB-TOTAL			**1.530,00**	**1.530,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		510,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			510,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		510,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			510,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			510,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		510,00	
SUB-TOTAL			**510,00**	**510,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5857 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5857, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.637,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.637,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.637,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.637,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.637,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.637,00
SUB-TOTAL			**4.911,00**	**4.911,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5857 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5857, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.637,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.637,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.637,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.637,00
SUB-TOTAL			**3.274,00**	**3.274,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5857 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5857, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.637,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.637,00	
SUB-TOTAL			**1.637,00**	**1.637,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5858 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5858 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5858 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5859 DO EMPENHO 960 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5859, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.333,60	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.333,60
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.333,60	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.333,60
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.333,60	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.333,60
SUB-TOTAL			**4.000,80**	**4.000,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5859 DO EMPENHO 960 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5859, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.333,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.333,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.333,60	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.333,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.667,20**	**2.667,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5859 DO EMPENHO 960 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.333,60
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.333,60	
SUB-TOTAL			**1.333,60**	**1.333,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5860 DO EMPENHO 961 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		216,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			216,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		216,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			216,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		216,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			216,00
SUB-TOTAL			**648,00**	**648,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5860 DO EMPENHO 961 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		216,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			216,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		216,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			216,00
SUB-TOTAL			**432,00**	**432,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5860 DO EMPENHO 961 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			216,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		216,00	
SUB-TOTAL			**216,00**	**216,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5861 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5861, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.024,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.024,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.024,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.024,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.024,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.024,00
SUB-TOTAL			**9.072,00**	**9.072,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5861 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5861, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.024,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.024,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.024,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.024,00
SUB-TOTAL			**6.048,00**	**6.048,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5861 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5861, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.024,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.024,00	
SUB-TOTAL			**3.024,00**	**3.024,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5862 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5862, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.096,44	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.096,44
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.096,44	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.096,44
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.096,44	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.096,44
SUB-TOTAL			**15.289,32**	**15.289,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5862 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5862, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.096,44	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.096,44
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.096,44	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.096,44
SUB-TOTAL			**10.192,88**	**10.192,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5862 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5862, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.096,44
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.096,44	
SUB-TOTAL			**5.096,44**	**5.096,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5863 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5863, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.864,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.864,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.864,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.864,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.864,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.864,00
SUB-TOTAL			**11.592,00**	**11.592,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5863 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5863, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.864,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.864,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.864,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.864,00
SUB-TOTAL			**7.728,00**	**7.728,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5863 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5863, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.864,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.864,00	
SUB-TOTAL			**3.864,00**	**3.864,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5864, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.902,50	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.902,50
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.902,50	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.902,50
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.902,50	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.902,50
SUB-TOTAL			**23.707,50**	**23.707,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5864, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.902,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.902,50
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.902,50	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.902,50
SUB-TOTAL			**15.805,00**	**15.805,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5864, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.902,50
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.902,50	
SUB-TOTAL			**7.902,50**	**7.902,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5865, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5865, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5865, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5867, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.041,50	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.041,50
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.041,50
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.041,50	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**3.124,50**	**3.124,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5867, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.041,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.041,50
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.041,50	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5867, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.041,50
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5868 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5868, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.275,50	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.275,50
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.275,50	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.275,50
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.275,50	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.275,50
SUB-TOTAL			**6.826,50**	**6.826,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5868 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5868, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.275,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.275,50
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.275,50	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.275,50
SUB-TOTAL			**4.551,00**	**4.551,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5868 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5868, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.275,50
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.275,50	
SUB-TOTAL			**2.275,50**	**2.275,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5869, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.431,58	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.431,58
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.431,58	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.431,58
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.431,58	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.431,58
SUB-TOTAL			**13.294,74**	**13.294,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5869, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.431,58	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.431,58
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.431,58	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.431,58
SUB-TOTAL			**8.863,16**	**8.863,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5869, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.431,58
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.431,58	
SUB-TOTAL			**4.431,58**	**4.431,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5870, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		585,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			585,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		585,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			585,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		585,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			585,00
SUB-TOTAL			**1.755,00**	**1.755,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5870, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		585,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			585,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		585,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			585,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5870, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			585,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		585,00	
SUB-TOTAL			**585,00**	**585,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5872 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE LAURITA RODRIGUES DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5871, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		487,34	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			487,34
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		487,34	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			487,34
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		487,34	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			487,34
SUB-TOTAL			**1.462,02**	**1.462,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5872 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE LAURITA RODRIGUES DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5871, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		487,34	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			487,34
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		487,34	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			487,34
SUB-TOTAL			**974,68**	**974,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5872 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE LAURITA RODRIGUES DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5871, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			487,34
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		487,34	
SUB-TOTAL			**487,34**	**487,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5873 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE LAURITA RODRIGUES DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5871, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		60,23	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			60,23
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		60,23	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			60,23
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		60,23	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			60,23
SUB-TOTAL			**180,69**	**180,69**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5873 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE LAURITA RODRIGUES DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5871, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		60,23	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			60,23
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		60,23	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			60,23
SUB-TOTAL			**120,46**	**120,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5873 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE LAURITA RODRIGUES DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5871, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			60,23
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		60,23	
SUB-TOTAL			**60,23**	**60,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5875 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ELY DA CONCEIÇÃO GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5874, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		842,90	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			842,90
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		842,90	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			842,90
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		842,90	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			842,90
SUB-TOTAL			**2.528,70**	**2.528,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5875 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ELY DA CONCEIÇÃO GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5874, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		842,90	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			842,90
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		842,90	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			842,90
SUB-TOTAL			**1.685,80**	**1.685,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5875 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ELY DA CONCEIÇÃO GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5874, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			842,90
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		842,90	
SUB-TOTAL			**842,90**	**842,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5876 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ELY DA CONCEIÇÃO GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5874, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		53,17	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			53,17
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		53,17	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			53,17
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		53,17	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			53,17
SUB-TOTAL			**159,51**	**159,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5876 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ELY DA CONCEIÇÃO GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5874, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		53,17	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			53,17
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		53,17	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			53,17
SUB-TOTAL			**106,34**	**106,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5876 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ELY DA CONCEIÇÃO GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			53,17
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		53,17	
SUB-TOTAL			**53,17**	**53,17**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5878 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE CLAUDINÉIA CARDOSO LIQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5877, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.392,72	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.392,72
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.392,72	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.392,72
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.392,72	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.392,72
SUB-TOTAL			**7.178,16**	**7.178,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5878 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE CLAUDINÉIA CARDOSO LIQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5877, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.392,72	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.392,72
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.392,72	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.392,72
SUB-TOTAL			**4.785,44**	**4.785,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5878 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE CLAUDINÉIA CARDOSO LIQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5877, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.392,72
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.392,72	
SUB-TOTAL			**2.392,72**	**2.392,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5879 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE CLAUDINÉIA CARDOSO LIQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5877, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		65,55	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			65,55
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		65,55	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			65,55
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		65,55	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			65,55
SUB-TOTAL			**196,65**	**196,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5879 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE CLAUDINÉIA CARDOSO LIQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5877, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		65,55	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			65,55
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		65,55	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			65,55
SUB-TOTAL			**131,10**	**131,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5879 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE CLAUDINÉIA CARDOSO LIQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5877, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			65,55
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		65,55	
SUB-TOTAL			**65,55**	**65,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5885 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5882, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		32.661,61	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			32.661,61
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		32.661,61	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			32.661,61
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		32.661,61	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			32.661,61
SUB-TOTAL			**97.984,83**	**97.984,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5885 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5882, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		32.661,61	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			32.661,61
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		32.661,61	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			32.661,61
SUB-TOTAL			**65.323,22**	**65.323,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5885 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5882, 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
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			32.661,61
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		32.661,61	
SUB-TOTAL			**32.661,61**	**32.661,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5886 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5882, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.995,16	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.995,16
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.995,16	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.995,16
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.995,16	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.995,16
SUB-TOTAL			**14.985,48**	**14.985,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5886 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5882, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.995,16	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.995,16
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.995,16	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.995,16
SUB-TOTAL			**9.990,32**	**9.990,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5886 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5882, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			4.995,16
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.995,16	
SUB-TOTAL			**4.995,16**	**4.995,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5891 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5887, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		34.518,56	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			34.518,56
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		34.518,56	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			34.518,56
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		34.518,56	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			34.518,56
SUB-TOTAL			**103.555,68**	**103.555,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5891 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5887, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		34.518,56	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			34.518,56
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		34.518,56	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			34.518,56
SUB-TOTAL			**69.037,12**	**69.037,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5891 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5887, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			34.518,56
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		34.518,56	
SUB-TOTAL			**34.518,56**	**34.518,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5892 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5887, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.976,15	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.976,15
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.976,15	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.976,15
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.976,15	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.976,15
SUB-TOTAL			**38.928,45**	**38.928,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5892 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5887, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.976,15	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.976,15
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.976,15	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.976,15
SUB-TOTAL			**25.952,30**	**25.952,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5892 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5887, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			12.976,15

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		12.976,15	
SUB-TOTAL			**12.976,15**	**12.976,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5894 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.472,12	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.472,12
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.472,12	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.472,12
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.472,12	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.472,12
SUB-TOTAL			**19.416,36**	**19.416,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5894 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.472,12	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.472,12
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.472,12	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.472,12
SUB-TOTAL			**12.944,24**	**12.944,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5894 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.472,12
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		6.472,12	
SUB-TOTAL			**6.472,12**	**6.472,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5895 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		113,20	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			113,20
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		113,20	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			113,20
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		113,20	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			113,20
SUB-TOTAL			**339,60**	**339,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5895 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		113,20	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			113,20
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		113,20	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			113,20
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5895 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			113,20
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		113,20	
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5896 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			659,68
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			659,68
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.979,04**	**1.979,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5896 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			659,68
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5896 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			659,68
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		659,68	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5897 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5897, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.396,77	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.396,77
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.396,77	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.396,77
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.396,77	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.396,77
SUB-TOTAL			**4.190,31**	**4.190,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5897 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5897, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.396,77	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.396,77
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.396,77	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5897 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5897, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.396,77
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.396,77	
SUB-TOTAL			**1.396,77**	**1.396,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5898 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5898, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.231,60	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.231,60
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.231,60	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.231,60
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.231,60	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.231,60
SUB-TOTAL			**6.694,80**	**6.694,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5898 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5898, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.231,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.231,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.231,60	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5898 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5898, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.231,60
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.231,60	
SUB-TOTAL			**2.231,60**	**2.231,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5899 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.184,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.184,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.184,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.184,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.184,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.184,00
SUB-TOTAL			**12.552,00**	**12.552,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5899 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.184,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.184,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.184,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5899 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.184,00
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.184,00	
SUB-TOTAL			**4.184,00**	**4.184,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5900 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.816,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.816,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.816,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.816,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**11.448,00**	**11.448,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5900 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.816,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.816,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.816,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5900 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.816,00
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5901 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.816,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.816,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.816,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.816,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**11.448,00**	**11.448,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5901 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.816,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.816,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.816,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5901 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.816,00
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5902 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5902, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.246,62	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.246,62
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.246,62	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.246,62
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.246,62	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.246,62
SUB-TOTAL			**27.739,86**	**27.739,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5902 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5902, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.246,62	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.246,62
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.246,62	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.246,62
SUB-TOTAL			**18.493,24**	**18.493,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5902 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5902, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.246,62
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		9.246,62	
SUB-TOTAL			**9.246,62**	**9.246,62**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		27.678,45	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			27.678,45
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		27.678,45	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			27.678,45
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		27.678,45	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			27.678,45
SUB-TOTAL			**83.035,35**	**83.035,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		27.678,45	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			27.678,45
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		27.678,45	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			27.678,45
SUB-TOTAL			**55.356,90**	**55.356,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			27.678,45
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		27.678,45	
SUB-TOTAL			**27.678,45**	**27.678,45**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5913 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		75.183,41	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			75.183,41
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		75.183,41	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			75.183,41
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		75.183,41	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			75.183,41
SUB-TOTAL			**225.550,23**	**225.550,23**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5913 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		75.183,41	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			75.183,41
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		75.183,41	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			75.183,41
SUB-TOTAL			**150.366,82**	**150.366,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5913 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			75.183,41
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		75.183,41	
SUB-TOTAL			**75.183,41**	**75.183,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5914 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.730,09	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.730,09
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.730,09	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.730,09
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.730,09	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.730,09
SUB-TOTAL			**11.190,27**	**11.190,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5914 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.730,09	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.730,09
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.730,09	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.730,09
SUB-TOTAL			**7.460,18**	**7.460,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5914 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.730,09
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.730,09	
SUB-TOTAL			**3.730,09**	**3.730,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5915 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.849,26	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.849,26
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.849,26	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.849,26
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.849,26	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.849,26
SUB-TOTAL			**5.547,78**	**5.547,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5915 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.849,26	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.849,26
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.849,26	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.849,26
SUB-TOTAL			**3.698,52**	**3.698,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5915 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.849,26
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.849,26	
SUB-TOTAL			**1.849,26**	**1.849,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5916 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		95,47	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			95,47
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		95,47	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			95,47
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		95,47	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			95,47
SUB-TOTAL			**286,41**	**286,41**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5916 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		95,47	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			95,47
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		95,47	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			95,47
SUB-TOTAL			**190,94**	**190,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5916 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			95,47
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		95,47	
SUB-TOTAL			**95,47**	**95,47**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5917 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5917, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.018,59	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.018,59
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.018,59	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.018,59
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.018,59	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.018,59
SUB-TOTAL			**36.055,77**	**36.055,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5917 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5917, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.018,59	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.018,59
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.018,59	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.018,59
SUB-TOTAL			**24.037,18**	**24.037,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5917 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5917, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.018,59
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		12.018,59	
SUB-TOTAL			**12.018,59**	**12.018,59**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5918 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		95.157,02	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			95.157,02
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		95.157,02	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			95.157,02
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		95.157,02	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			95.157,02
SUB-TOTAL			**285.471,06**	**285.471,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5918 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		95.157,02	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			95.157,02
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		95.157,02	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			95.157,02
SUB-TOTAL			**190.314,04**	**190.314,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5918 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			95.157,02
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		95.157,02	
SUB-TOTAL			**95.157,02**	**95.157,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5919 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5919, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		24.563,27	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			24.563,27
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		24.563,27	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			24.563,27
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		24.563,27	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			24.563,27
SUB-TOTAL			**73.689,81**	**73.689,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5919 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5919, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		24.563,27	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			24.563,27
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		24.563,27	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			24.563,27
SUB-TOTAL			**49.126,54**	**49.126,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5919 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5919, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			24.563,27
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		24.563,27	
SUB-TOTAL			**24.563,27**	**24.563,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5920 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5920, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.003,58	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.003,58
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.003,58	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.003,58
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.003,58	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.003,58
SUB-TOTAL			**9.010,74**	**9.010,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5920 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5920, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.003,58	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.003,58
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.003,58	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.003,58
SUB-TOTAL			**6.007,16**	**6.007,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5920 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5920, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.003,58
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.003,58	
SUB-TOTAL			**3.003,58**	**3.003,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5921 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		92.256,88	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			92.256,88
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		92.256,88	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			92.256,88
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		92.256,88	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			92.256,88
SUB-TOTAL			**276.770,64**	**276.770,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5921 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		92.256,88	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			92.256,88
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		92.256,88	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			92.256,88
SUB-TOTAL			**184.513,76**	**184.513,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5921 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			92.256,88
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		92.256,88	
SUB-TOTAL			**92.256,88**	**92.256,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		18.587,70	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.587,70
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		18.587,70	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			18.587,70
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		18.587,70	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			18.587,70
SUB-TOTAL			**55.763,10**	**55.763,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		18.587,70	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			18.587,70
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		18.587,70	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			18.587,70
SUB-TOTAL			**37.175,40**	**37.175,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.587,70
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		18.587,70	
SUB-TOTAL			**18.587,70**	**18.587,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		98.908,70	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			98.908,70
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		98.908,70	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			98.908,70
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		98.908,70	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			98.908,70
SUB-TOTAL			**296.726,10**	**296.726,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		98.908,70	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			98.908,70
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		98.908,70	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			98.908,70
SUB-TOTAL			**197.817,40**	**197.817,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			98.908,70
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		98.908,70	
SUB-TOTAL			**98.908,70**	**98.908,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, 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
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		22.109,98	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			22.109,98
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		22.109,98	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			22.109,98
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		22.109,98	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			22.109,98
SUB-TOTAL			**66.329,94**	**66.329,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		22.109,98	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			22.109,98
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		22.109,98	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			22.109,98
SUB-TOTAL			**44.219,96**	**44.219,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			22.109,98
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		22.109,98	
SUB-TOTAL			**22.109,98**	**22.109,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		123.890,02	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			123.890,02
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		123.890,02	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			123.890,02
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		123.890,02	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			123.890,02
SUB-TOTAL			**371.670,06**	**371.670,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		123.890,02	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			123.890,02
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		123.890,02	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			123.890,02
SUB-TOTAL			**247.780,04**	**247.780,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			123.890,02
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		123.890,02	
SUB-TOTAL			**123.890,02**	**123.890,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5942 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		119.214,77	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			119.214,77
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		119.214,77	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			119.214,77
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		119.214,77	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			119.214,77
SUB-TOTAL			**357.644,31**	**357.644,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5942 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		119.214,77	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			119.214,77
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		119.214,77	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			119.214,77
SUB-TOTAL			**238.429,54**	**238.429,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5942 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			119.214,77
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		119.214,77	
SUB-TOTAL			**119.214,77**	**119.214,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5943 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		153.609,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			153.609,23
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		153.609,23	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			153.609,23
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		153.609,23	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			153.609,23
SUB-TOTAL			**460.827,69**	**460.827,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5943 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		153.609,23	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			153.609,23
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		153.609,23	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			153.609,23
SUB-TOTAL			**307.218,46**	**307.218,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5943 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			153.609,23
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		153.609,23	
SUB-TOTAL			**153.609,23**	**153.609,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5944 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		47.126,61	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			47.126,61
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		47.126,61	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			47.126,61
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		47.126,61	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			47.126,61
SUB-TOTAL			**141.379,83**	**141.379,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5944 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		47.126,61	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			47.126,61
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		47.126,61	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			47.126,61
SUB-TOTAL			**94.253,22**	**94.253,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5944 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			47.126,61
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		47.126,61	
SUB-TOTAL			**47.126,61**	**47.126,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5945 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5945, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.150,74	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.150,74
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.150,74	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.150,74
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.150,74	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.150,74
SUB-TOTAL			**36.452,22**	**36.452,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5945 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5945, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.150,74	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.150,74
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.150,74	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.150,74
SUB-TOTAL			**24.301,48**	**24.301,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5945 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5945, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.150,74
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		12.150,74	
SUB-TOTAL			**12.150,74**	**12.150,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5946 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		43.792,79	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			43.792,79

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		43.792,79	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			43.792,79
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		43.792,79	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			43.792,79
SUB-TOTAL			**131.378,37**	**131.378,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5946 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		43.792,79	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			43.792,79
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		43.792,79	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			43.792,79
SUB-TOTAL			**87.585,58**	**87.585,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5946 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			43.792,79
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		43.792,79	
SUB-TOTAL			**43.792,79**	**43.792,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5947 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.642,46	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.642,46
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.642,46	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.642,46
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.642,46	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.642,46
SUB-TOTAL			**16.927,38**	**16.927,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5947 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.642,46	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.642,46
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.642,46	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.642,46
SUB-TOTAL			**11.284,92**	**11.284,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5947 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.642,46
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		5.642,46	
SUB-TOTAL			**5.642,46**	**5.642,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5948 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5948, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		14.925,84	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			14.925,84
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		14.925,84	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			14.925,84
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		14.925,84	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			14.925,84
SUB-TOTAL			**44.777,52**	**44.777,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5948 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5948, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		14.925,84	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			14.925,84
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		14.925,84	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			14.925,84
SUB-TOTAL			**29.851,68**	**29.851,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5948 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5948, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.925,84
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		14.925,84	
SUB-TOTAL			**14.925,84**	**14.925,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5949 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.324,76	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.324,76
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.324,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.324,76
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.324,76	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.324,76
SUB-TOTAL			**15.974,28**	**15.974,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5949 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.324,76	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.324,76
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.324,76	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.324,76
SUB-TOTAL			**10.649,52**	**10.649,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5949 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.324,76
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		5.324,76	
SUB-TOTAL			**5.324,76**	**5.324,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5950 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5950, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.126,37	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**99.379,11**	**99.379,11**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5950 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5950, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.126,37	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.126,37
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.126,37	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5950 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5950, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5951, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		267.821,91	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			267.821,91
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		267.821,91	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			267.821,91
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		267.821,91	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			267.821,91
SUB-TOTAL			**803.465,73**	**803.465,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5951, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		267.821,91	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			267.821,91
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		267.821,91	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			267.821,91
SUB-TOTAL			**535.643,82**	**535.643,82**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5951, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			267.821,91
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		267.821,91	
SUB-TOTAL			**267.821,91**	**267.821,91**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5952 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**33.000,00**	**33.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5952 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5952 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5953 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.610,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.610,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			15.610,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**46.830,00**	**46.830,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5953 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		15.610,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			15.610,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		15.610,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5953 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5954, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		121.040,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			121.040,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		121.040,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			121.040,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		121.040,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			121.040,00
SUB-TOTAL			**363.120,00**	**363.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5954, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		121.040,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			121.040,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		121.040,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			121.040,00
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5954, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			121.040,00
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		121.040,00	
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5955, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		317.406,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			317.406,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		317.406,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			317.406,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		317.406,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			317.406,00
SUB-TOTAL			**952.218,00**	**952.218,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5955, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		317.406,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			317.406,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		317.406,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			317.406,00
SUB-TOTAL			**634.812,00**	**634.812,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5955, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			317.406,00
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		317.406,00	
SUB-TOTAL			**317.406,00**	**317.406,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5968 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		35.126,66	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			35.126,66
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		35.126,66	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			35.126,66
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		35.126,66	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			35.126,66
SUB-TOTAL			**105.379,98**	**105.379,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5968 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		35.126,66	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			35.126,66
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		35.126,66	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			35.126,66
SUB-TOTAL			**70.253,32**	**70.253,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5968 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			35.126,66
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		35.126,66	
SUB-TOTAL			**35.126,66**	**35.126,66**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5969 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.999,95	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.999,95
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.999,95	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.999,95
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.999,95	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.999,95
SUB-TOTAL			**35.999,85**	**35.999,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5969 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.999,95	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.999,95
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.999,95	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.999,95
SUB-TOTAL			**23.999,90**	**23.999,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5969 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			11.999,95
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		11.999,95	
SUB-TOTAL			**11.999,95**	**11.999,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5970 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5970, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		774,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			774,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		774,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			774,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		774,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			774,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.322,00**	**2.322,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5970 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5970, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		774,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			774,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		774,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			774,00
SUB-TOTAL			**1.548,00**	**1.548,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5970 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5970, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			774,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		774,00	
SUB-TOTAL			**774,00**	**774,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5971 DO EMPENHO 2318 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5971, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		25,80	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			25,80
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		25,80	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			25,80
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		25,80	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			25,80
SUB-TOTAL			**77,40**	**77,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5971 DO EMPENHO 2318 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5971, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		25,80	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			25,80
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		25,80	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			25,80
SUB-TOTAL			**51,60**	**51,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5971 DO EMPENHO 2318 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5971, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			25,80
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		25,80	
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5972 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5972, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,60
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,60
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5972 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5972, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5972 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5972, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,60
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		269,60	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			269,60
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		269,60	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			269,60
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		269,60	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			269,60
SUB-TOTAL			**808,80**	**808,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		269,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			269,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		269,60	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			269,60
SUB-TOTAL			**539,20**	**539,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			269,60
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		269,60	
SUB-TOTAL			**269,60**	**269,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5974 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5974, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,60
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,60
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5974 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5974, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5974 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5974, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,60
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5975 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5975, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,60
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,60
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5975 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5975, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5975 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5975, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,60
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5976 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5976, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		17,20	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			17,20
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		17,20	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			17,20
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		17,20	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			17,20
SUB-TOTAL			**51,60**	**51,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5976 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5976, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		17,20	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			17,20
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		17,20	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			17,20
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5976 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5976, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			17,20
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		17,20	
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5977 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5977, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,60
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,60
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,60	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5977 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5977, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5977 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5977, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,60
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5978 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.854,94	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.854,94
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.854,94	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.854,94
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.854,94	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.854,94
SUB-TOTAL			**14.564,82**	**14.564,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5978 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.854,94	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.854,94
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.854,94	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.854,94
SUB-TOTAL			**9.709,88**	**9.709,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5978 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.854,94
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01		4.854,94	
SUB-TOTAL			**4.854,94**	**4.854,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5979 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5979, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		15,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			15,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		15,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			15,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		15,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			15,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5979 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5979, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		15,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			15,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		15,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5979 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5979, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			15,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5980 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5980, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		29,50	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			29,50
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		29,50	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			29,50
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		29,50	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			29,50
SUB-TOTAL			**88,50**	**88,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5980 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5980, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		29,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			29,50
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		29,50	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			29,50
SUB-TOTAL			**59,00**	**59,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5980 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5980, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			29,50
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		29,50	
SUB-TOTAL			**29,50**	**29,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5981 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5981, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,50	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,50
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,50
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,50	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5981 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5981, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,50
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,50	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5981 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5981, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,50
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5982 DO EMPENHO 2327 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5982, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		37,50	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			37,50
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		37,50	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			37,50
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		37,50	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			37,50
SUB-TOTAL			**112,50**	**112,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5982 DO EMPENHO 2327 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		37,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			37,50
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		37,50	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			37,50
SUB-TOTAL			**75,00**	**75,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5982 DO EMPENHO 2327 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5982, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			37,50
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		37,50	
SUB-TOTAL			**37,50**	**37,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5983 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5983, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		15,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			15,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		15,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			15,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		15,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			15,00
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5983 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5983, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		15,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			15,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		15,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			15,00
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5983 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5983, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			15,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		15,00	
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5984 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5984, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		30,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			30,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		30,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			30,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			30,00
SUB-TOTAL			**90,00**	**90,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5984 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5984, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		30,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			30,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		30,00	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			30,00
SUB-TOTAL			**60,00**	**60,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5984 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5984, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			30,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		30,00	
SUB-TOTAL			**30,00**	**30,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5985 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.254,54	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.254,54
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.254,54	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.254,54
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.254,54	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.254,54
SUB-TOTAL			**6.763,62**	**6.763,62**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5985 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.254,54	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.254,54
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.254,54	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.254,54
SUB-TOTAL			**4.509,08**	**4.509,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5985 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.254,54
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.254,54	
SUB-TOTAL			**2.254,54**	**2.254,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5986 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5986, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			**12.829,08**	**12.829,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5986 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5986, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			**8.552,72**	**8.552,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5986 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5986, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01		4.276,36	
SUB-TOTAL			**4.276,36**	**4.276,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5987 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5987, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.436,63	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.436,63
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.436,63	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.436,63
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.436,63	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.436,63
SUB-TOTAL			**10.309,89**	**10.309,89**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5987 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5987, 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.				
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.436,63	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.436,63
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.436,63	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.436,63
SUB-TOTAL			**6.873,26**	**6.873,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5987 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5987, 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.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.436,63
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.436,63	
SUB-TOTAL			**3.436,63**	**3.436,63**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5988 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5988, 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.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			**19.555,53**	**19.555,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5988 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5988, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			**13.037,02**	**13.037,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5988 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5988, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.518,51	
SUB-TOTAL			**6.518,51**	**6.518,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5989, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.416,24	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.416,24
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.416,24	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.416,24
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.416,24	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.416,24
SUB-TOTAL			**13.248,72**	**13.248,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5989, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.416,24	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.416,24
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.416,24	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.416,24
SUB-TOTAL			**8.832,48**	**8.832,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5989, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.416,24
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01		4.416,24	
SUB-TOTAL			**4.416,24**	**4.416,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5990 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			**25.129,89**	**25.129,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5990 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			**16.753,26**	**16.753,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5990 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.376,63	
SUB-TOTAL			**8.376,63**	**8.376,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5991 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5991, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.922,70	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.922,70
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.922,70	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.922,70
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.922,70	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.922,70
SUB-TOTAL			**5.768,10**	**5.768,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5991 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5991, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.922,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.922,70
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.922,70	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.922,70
SUB-TOTAL			**3.845,40**	**3.845,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5991 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5991, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.922,70
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01		1.922,70	
SUB-TOTAL			**1.922,70**	**1.922,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5992 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5992, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			**10.940,79**	**10.940,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5992 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5992, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			**7.293,86**	**7.293,86**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5992 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5992, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01		3.646,93	
SUB-TOTAL			**3.646,93**	**3.646,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5993 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.863,58	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.863,58
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.863,58	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.863,58
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.863,58	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.863,58
SUB-TOTAL			**20.590,74**	**20.590,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5993 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.863,58	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.863,58
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.863,58	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.863,58
SUB-TOTAL			**13.727,16**	**13.727,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5993 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.863,58
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01		6.863,58	
SUB-TOTAL			**6.863,58**	**6.863,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5994 DO EMPENHO 2315 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5994, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			**26.187,24**	**26.187,24**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5994 DO EMPENHO 2315 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5994, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			**17.458,16**	**17.458,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5994 DO EMPENHO 2315 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5994, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
30/09/2016	2.1.1.4.2.01.01		8.729,08	
SUB-TOTAL			**8.729,08**	**8.729,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5995 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5995, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		138,45	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			138,45
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		138,45	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			138,45
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		138,45	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			138,45
SUB-TOTAL			**415,35**	**415,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5995 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5995, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		138,45	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			138,45
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		138,45	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			138,45
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5995 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5995, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			138,45
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		138,45	
SUB-TOTAL			**138,45**	**138,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5996 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		146,35	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			146,35
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		146,35	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			146,35
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		146,35	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			146,35
SUB-TOTAL			**439,05**	**439,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5996 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		146,35	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			146,35
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		146,35	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			146,35
SUB-TOTAL			**292,70**	**292,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5996 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			146,35
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		146,35	
SUB-TOTAL			**146,35**	**146,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5997 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5997, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		275,00	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			275,00
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		275,00	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			275,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		275,00	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			275,00
SUB-TOTAL			**825,00**	**825,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5997 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5997, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		275,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			275,00
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		275,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			275,00
SUB-TOTAL			**550,00**	**550,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5997 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5997, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			275,00
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		275,00	
SUB-TOTAL			**275,00**	**275,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6043 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6043, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		27.935,48	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			27.935,48
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		27.935,48	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			27.935,48
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		27.935,48	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			27.935,48
SUB-TOTAL			**83.806,44**	**83.806,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6043 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6043, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		27.935,48	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			27.935,48
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		27.935,48	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			27.935,48
SUB-TOTAL			**55.870,96**	**55.870,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6043 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6043, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			27.935,48
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		27.935,48	
SUB-TOTAL			**27.935,48**	**27.935,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		17,60	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			17,60
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		17,60	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			17,60
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		17,60	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			17,60
SUB-TOTAL			**52,80**	**52,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		17,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			17,60
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		17,60	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			17,60
SUB-TOTAL			**35,20**	**35,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, 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.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			17,60
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		17,60	
SUB-TOTAL			**17,60**	**17,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6058 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6058, 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.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00		44,72	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			44,72
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00		44,72	
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00			44,72
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		44,72	
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00			44,72
SUB-TOTAL			**134,16**	**134,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6058 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6058, 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.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00		44,72	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00			44,72
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03		44,72	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04			44,72

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**89,44**	**89,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6058 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			44,72
30/09/2016	2.1.3.1.1.01.01		44,72	
SUB-TOTAL			**44,72**	**44,72**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5956 DO PAGAMENTO 5944 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.01.00			47.126,61
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00		47.126,61	
30/09/2016	8.9.1.1.1.00.00			47.126,61
30/09/2016	8.9.1.1.2.00.00		47.126,61	
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			47.126,61
30/09/2016	8.9.2.1.2.00.00		47.126,61	
SUB-TOTAL			**141.379,83**	**141.379,83**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5956 DO PAGAMENTO 5944 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.00			47.126,61
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.00		47.126,61	
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.03			47.126,61
30/09/2016	6.2.2.9.2.01.04		47.126,61	
SUB-TOTAL			**94.253,22**	**94.253,22**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5956 DO PAGAMENTO 5944 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		47.126,61	
30/09/2016	2.1.1.1.1.01.01			47.126,61
SUB-TOTAL			**47.126,61**	**47.126,61**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5832 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		900.000,00	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		900.000,00	
30/09/2016	8.2.1.1.1.00.00			900.000,00
30/09/2016	8.2.2.1.1.02.01		900.000,00	
30/09/2016	8.2.2.1.1.02.02			900.000,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**2.700.000,00**	**2.700.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 5832 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		900.000,00	
30/09/2016	4.5.1.1.2.02.00			900.000,00
SUB-TOTAL			**900.000,00**	**900.000,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		30,77	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		30,77	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			30,77
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			30,77
SUB-TOTAL			**61,54**	**61,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		30,77	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.02			30,77
SUB-TOTAL			**30,77**	**30,77**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		60,23	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		60,23	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			60,23
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			60,23
SUB-TOTAL			**120,46**	**120,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		60,23	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.03			60,23
SUB-TOTAL			**60,23**	**60,23**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		53,17	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		53,17	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			53,17
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			53,17
SUB-TOTAL			**106,34**	**106,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		53,17	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.02			53,17
SUB-TOTAL			**53,17**	**53,17**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		65,55	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		65,55	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			65,55
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			65,55
SUB-TOTAL			**131,10**	**131,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		65,55	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.02			65,55
SUB-TOTAL			**65,55**	**65,55**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.931,42	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.931,42	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.931,42
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.931,42
SUB-TOTAL			**5.862,84**	**5.862,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.931,42	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.02			2.931,42
SUB-TOTAL			**2.931,42**	**2.931,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		157,96	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		157,96	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			157,96
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			157,96
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		157,96	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.11			157,96
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.905,78	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.905,78	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.905,78
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.905,78
SUB-TOTAL			**3.811,56**	**3.811,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.905,78	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.99			1.905,78
SUB-TOTAL			**1.905,78**	**1.905,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		7.971,62	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		7.971,62	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			7.971,62
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			7.971,62
SUB-TOTAL			**15.943,24**	**15.943,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 887, 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
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		7.971,62	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			7.971,62
SUB-TOTAL			**7.971,62**	**7.971,62**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.031,47	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.031,47	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.031,47
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.031,47
SUB-TOTAL			**2.062,94**	**2.062,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.031,47	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.031,47
SUB-TOTAL			**1.031,47**	**1.031,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.517,79	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.517,79	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.517,79
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.517,79	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.455,27	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.455,27	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.455,27
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.455,27
SUB-TOTAL			**4.910,54**	**4.910,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.455,27	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10			2.455,27
SUB-TOTAL			**2.455,27**	**2.455,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		113,20	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		113,20	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			113,20
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			113,20
SUB-TOTAL			**226,40**	**226,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		113,20	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			113,20
SUB-TOTAL			**113,20**	**113,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		26.639,42	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		26.639,42	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			26.639,42
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			26.639,42
SUB-TOTAL			**53.278,84**	**53.278,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		26.639,42	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			26.639,42
SUB-TOTAL			**26.639,42**	**26.639,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		27.206,41	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		27.206,41	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			27.206,41
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			27.206,41

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**54.412,82**	**54.412,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		27.206,41	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.02			27.206,41
SUB-TOTAL			**27.206,41**	**27.206,41**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		14.936,20	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		14.936,20	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			14.936,20
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			14.936,20
SUB-TOTAL			**29.872,40**	**29.872,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		14.936,20	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.15			14.936,20
SUB-TOTAL			**14.936,20**	**14.936,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			460,00
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			**920,00**	**920,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			**460,00**	**460,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.076,80	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.076,80	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.076,80
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.076,80
SUB-TOTAL			**2.153,60**	**2.153,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.076,80	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.076,80
SUB-TOTAL			**1.076,80**	**1.076,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		690,94	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		690,94	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			690,94
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			690,94
SUB-TOTAL			**1.381,88**	**1.381,88**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		690,94	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.11			690,94
SUB-TOTAL			**690,94**	**690,94**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,49
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 903, 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.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.525,42	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.525,42	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.525,42
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.525,42
SUB-TOTAL			**7.050,84**	**7.050,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.525,42	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.99			3.525,42
SUB-TOTAL			**3.525,42**	**3.525,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		608,73	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		608,73	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			608,73
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			608,73
SUB-TOTAL			**1.217,46**	**1.217,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		608,73	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10			608,73
SUB-TOTAL			**608,73**	**608,73**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		31.332,93	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		31.332,93	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			31.332,93
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			31.332,93
SUB-TOTAL			**62.665,86**	**62.665,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		31.332,93	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			31.332,93
SUB-TOTAL			**31.332,93**	**31.332,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		42.764,26	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		42.764,26	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			42.764,26
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			42.764,26
SUB-TOTAL			**85.528,52**	**85.528,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		42.764,26	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.03			42.764,26
SUB-TOTAL			**42.764,26**	**42.764,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		24.811,51	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		24.811,51	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			24.811,51
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			24.811,51
SUB-TOTAL			**49.623,02**	**49.623,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		24.811,51	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.15			24.811,51
SUB-TOTAL			**24.811,51**	**24.811,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		48.178,72	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		48.178,72	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			48.178,72
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			48.178,72
SUB-TOTAL			**96.357,44**	**96.357,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		48.178,72	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			48.178,72
SUB-TOTAL			**48.178,72**	**48.178,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		29.876,29	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		29.876,29	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			29.876,29
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			29.876,29
SUB-TOTAL			**59.752,58**	**59.752,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		29.876,29	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.15			29.876,29
SUB-TOTAL			**29.876,29**	**29.876,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		45.835,01	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		45.835,01	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			45.835,01
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			45.835,01
SUB-TOTAL			**91.670,02**	**91.670,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		45.835,01	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.03			45.835,01
SUB-TOTAL			**45.835,01**	**45.835,01**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.408,20	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.408,20	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.408,20
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.408,20	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.15			1.408,20
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		3.263,96	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.263,96	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			3.263,96
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			3.263,96
SUB-TOTAL			**6.527,92**	**6.527,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.263,96	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.15			3.263,96
SUB-TOTAL			**3.263,96**	**3.263,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		13.180,46	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		13.180,46	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			13.180,46
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			13.180,46
SUB-TOTAL			**26.360,92**	**26.360,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		13.180,46	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.15			13.180,46
SUB-TOTAL			**13.180,46**	**13.180,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		14.500,84	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		14.500,84	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			14.500,84
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			14.500,84
SUB-TOTAL			**29.001,68**	**29.001,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		14.500,84	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.11			14.500,84
SUB-TOTAL			**14.500,84**	**14.500,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,49
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		648,42	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		648,42	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			648,42
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			648,42
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		648,42	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.11			648,42
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		25.489,26	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		25.489,26	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			25.489,26
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			25.489,26
SUB-TOTAL			**50.978,52**	**50.978,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		25.489,26	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.99			25.489,26
SUB-TOTAL			**25.489,26**	**25.489,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		29.825,00	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		29.825,00	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			29.825,00
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			29.825,00
SUB-TOTAL			**59.650,00**	**59.650,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		29.825,00	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.04			29.825,00
SUB-TOTAL			**29.825,00**	**29.825,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		29.618,84	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		29.618,84	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			29.618,84
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			29.618,84
SUB-TOTAL			**59.237,68**	**59.237,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		29.618,84	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.15			29.618,84
SUB-TOTAL			**29.618,84**	**29.618,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		35.634,76	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		35.634,76	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			35.634,76
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			35.634,76
SUB-TOTAL			**71.269,52**	**71.269,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		35.634,76	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.03			35.634,76
SUB-TOTAL			**35.634,76**	**35.634,76**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		2.062,48	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.062,48	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			2.062,48
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			2.062,48
SUB-TOTAL			**4.124,96**	**4.124,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		2.062,48	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10			2.062,48
SUB-TOTAL			**2.062,48**	**2.062,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		751,28	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		751,28	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			751,28
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			751,28
SUB-TOTAL			**1.502,56**	**1.502,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		751,28	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10			751,28
SUB-TOTAL			**751,28**	**751,28**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.466,61	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.466,61	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.466,61
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.466,61
SUB-TOTAL			**2.933,22**	**2.933,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.466,61	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.466,61
SUB-TOTAL			**1.466,61**	**1.466,61**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		677,86	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		677,86	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			677,86
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			677,86
SUB-TOTAL			**1.355,72**	**1.355,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		677,86	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10			677,86
SUB-TOTAL			**677,86**	**677,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.386,83	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.386,83	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.386,83
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.386,83
SUB-TOTAL			**2.773,66**	**2.773,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.386,83	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.386,83

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.386,83**	**1.386,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.253,29	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.365,78	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.365,78	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.365,78
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.365,78
SUB-TOTAL			**2.731,56**	**2.731,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.365,78	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.365,78
SUB-TOTAL			**1.365,78**	**1.365,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.289,06	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.289,06	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.289,06
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.289,06
SUB-TOTAL			**2.578,12**	**2.578,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.289,06	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10			1.289,06
SUB-TOTAL			**1.289,06**	**1.289,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		704,16	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		704,16	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			704,16
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			704,16
SUB-TOTAL			**1.408,32**	**1.408,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		704,16	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10			704,16
SUB-TOTAL			**704,16**	**704,16**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		449,30	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		449,30	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			449,30
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			449,30
SUB-TOTAL			**898,60**	**898,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		449,30	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10			449,30
SUB-TOTAL			**449,30**	**449,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		593,30	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		593,30	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			593,30
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			593,30
SUB-TOTAL			**1.186,60**	**1.186,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		593,30	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10			593,30
SUB-TOTAL			**593,30**	**593,30**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		157,96	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		157,96	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			157,96
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			157,96
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		157,96	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.11			157,96
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,49
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,49	
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,49	
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,49
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,49
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,49	
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.11			39,49
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6059 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			157,96
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			157,96
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		157,96	
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		157,96	
SUB-TOTAL			**315,92**	**315,92**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6059 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			157,96
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.11		157,96	
SUB-TOTAL			**157,96**	**157,96**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6061 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			39,49
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			39,49
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		39,49	
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		39,49	
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6061 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			39,49
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.11		39,49	
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6063 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/09/2016	7.2.1.1.1.00.00			39,49

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			39,49
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		39,49	
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		39,49	
SUB-TOTAL			**78,98**	**78,98**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6063 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881011 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.01.00			39,49
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.11		39,49	
SUB-TOTAL			**39,49**	**39,49**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.03.00		11.075,80	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.075,80
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		11.075,80	
30/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			11.075,80
SUB-TOTAL			**22.151,60**	**22.151,60**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.075,80
30/09/2016	1.1.3.8.1.09.00		11.075,80	
SUB-TOTAL			**11.075,80**	**11.075,80**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.03.00		816,48	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			816,48
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		816,48	
30/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			816,48
SUB-TOTAL			**1.632,96**	**1.632,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			816,48
30/09/2016	1.1.3.8.1.08.00		816,48	
SUB-TOTAL			**816,48**	**816,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		2.062,48	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.062,48
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		2.062,48	
30/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			2.062,48
SUB-TOTAL			**4.124,96**	**4.124,96**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5387.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.062,48
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10		2.062,48	
SUB-TOTAL			**2.062,48**	**2.062,48**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		751,28	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			751,28
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		751,28	
30/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			751,28
SUB-TOTAL			**1.502,56**	**1.502,56**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			751,28
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10		751,28	
SUB-TOTAL			**751,28**	**751,28**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.466,61	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.466,61
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.466,61	
30/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.466,61
SUB-TOTAL			**2.933,22**	**2.933,22**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.		
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.466,61
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.466,61	
SUB-TOTAL			**1.466,61**	**1.466,61**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		677,86	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			677,86
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		677,86	
30/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			677,86
SUB-TOTAL			**1.355,72**	**1.355,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			677,86
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10		677,86	
SUB-TOTAL			**677,86**	**677,86**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.386,83	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.386,83
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.386,83	
30/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.386,83
SUB-TOTAL			**2.773,66**	**2.773,66**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.386,83
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.386,83	
SUB-TOTAL			**1.386,83**	**1.386,83**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
30/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			**2.506,58**	**2.506,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			**1.253,29**	**1.253,29**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.365,78	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.365,78
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.365,78	
30/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.365,78
SUB-TOTAL			**2.731,56**	**2.731,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.365,78
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.365,78	
SUB-TOTAL			**1.365,78**	**1.365,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.289,06	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.289,06
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.289,06	
30/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.289,06
SUB-TOTAL			**2.578,12**	**2.578,12**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.289,06
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10		1.289,06	
SUB-TOTAL			**1.289,06**	**1.289,06**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		704,16	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			704,16
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		704,16	
30/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			704,16
SUB-TOTAL			**1.408,32**	**1.408,32**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			704,16
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10		704,16	
SUB-TOTAL			**704,16**	**704,16**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		449,30	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			449,30
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		449,30	
30/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			449,30
SUB-TOTAL			**898,60**	**898,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5389.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			449,30
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10		449,30	
SUB-TOTAL			**449,30**	**449,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5390.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		608,73	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			608,73
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		608,73	
30/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			608,73
SUB-TOTAL			**1.217,46**	**1.217,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5390.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			608,73
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10		608,73	
SUB-TOTAL			**608,73**	**608,73**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		593,30	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			593,30
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		593,30	
30/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			593,30
SUB-TOTAL			**1.186,60**	**1.186,60**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			593,30
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10		593,30	
SUB-TOTAL			**593,30**	**593,30**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5386.				
30/09/2016	8.2.1.1.3.02.00		2.455,27	
30/09/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.455,27
30/09/2016	8.9.2.2.1.00.00		2.455,27	
30/09/2016	8.9.2.2.2.00.00			2.455,27
SUB-TOTAL			**4.910,54**	**4.910,54**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5386.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.455,27
30/09/2016	2.1.8.8.1.01.10		2.455,27	
SUB-TOTAL			**2.455,27**	**2.455,27**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5833, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			372.000,00
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		372.000,00	
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			372.000,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		372.000,00	
SUB-TOTAL			**744.000,00**	**744.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5833, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			372.000,00
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		372.000,00	
SUB-TOTAL			**372.000,00**	**372.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5835, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00			528.000,00
30/09/2016	7.9.2.0.0.00.00		528.000,00	
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00			528.000,00
30/09/2016	8.9.2.1.1.00.00		528.000,00	
SUB-TOTAL			**1.056.000,00**	**1.056.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5835, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00			528.000,00
30/09/2016	1.1.1.1.1.19.00		528.000,00	
SUB-TOTAL			**528.000,00**	**528.000,00**
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 80 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.				
30/09/2016	8.9.4.6.1.01.00		7.338,01	
30/09/2016	8.9.4.6.1.03.00			7.338,01
SUB-TOTAL			**7.338,01**	**7.338,01**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 41 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2016	1.1.5.6.1.05.00			125.944,46
30/09/2016	3.3.1.1.1.08.00		125.944,46	
SUB-TOTAL			**125.944,46**	**125.944,46**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2016	1.1.5.6.1.02.00			49.192,43
30/09/2016	3.3.1.1.1.06.00		49.192,43	
SUB-TOTAL			**49.192,43**	**49.192,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2016	1.1.5.6.1.06.00			4.180,43
30/09/2016	3.3.1.1.1.41.00		4.180,43	
SUB-TOTAL			**4.180,43**	**4.180,43**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 44 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2016	1.1.5.6.1.05.00			124.585,58
30/09/2016	3.3.1.1.1.36.00		124.585,58	
SUB-TOTAL			**124.585,58**	**124.585,58**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 45 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2016	1.1.5.6.1.07.00			1.837,68
30/09/2016	3.3.1.1.1.16.00		1.837,68	
SUB-TOTAL			**1.837,68**	**1.837,68**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 46 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2016	1.1.5.6.1.03.00			2.015,19
30/09/2016	3.3.1.1.1.25.00		2.015,19	
SUB-TOTAL			**2.015,19**	**2.015,19**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 47 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/09/2016	1.1.5.8.1.98.00			81.276,36
30/09/2016	3.3.1.1.1.99.00		81.276,36	
SUB-TOTAL			**81.276,36**	**81.276,36**
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.				
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			200,00
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			750,00
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		750,00	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.088,59
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.088,59	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			5.222,61
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.222,61	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.558,73
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.558,73	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.322,48
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.322,48	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			14.915,80
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		14.915,80	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			19.739,97
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		19.739,97	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			23.924,48
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		23.924,48	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			34.199,38
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		34.199,38	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			40.597,61
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		40.597,61	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			49.869,71
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		49.869,71	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			51.222,18
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		51.222,18	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			84.500,00
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		84.500,00	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			88.664,70
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		88.664,70	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			111.079,33
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		111.079,33	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			116.073,70
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		116.073,70	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			133.335,53
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		133.335,53	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			144.643,07
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		144.643,07	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.325.053,02
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.325.053,02	
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.256.906,20

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.256.906,20	
01/10/2016	8.2.2.1.1.02.01			10.342.490,00
01/10/2016	8.2.2.1.1.02.01		10.342.490,00	
SUB-TOTAL			**19.864.357,09**	**19.864.357,09**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2358 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		818,50	
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			818,50
03/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		818,50	
03/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			818,50
SUB-TOTAL			**1.637,00**	**1.637,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2358 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		818,50	
03/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		818,50	
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			818,50
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			818,50
SUB-TOTAL			**1.637,00**	**1.637,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		260,00	
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			260,00
03/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		260,00	
03/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		260,00	
03/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		260,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			260,00
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			260,00
SUB-TOTAL			**520,00**	**520,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2360 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME 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.		
03/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.700,00	
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.700,00
03/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.700,00	
03/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.700,00
SUB-TOTAL			**15.400,00**	**15.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2360 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME 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.		
03/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.700,00	
03/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.700,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.700,00
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.700,00
SUB-TOTAL			**15.400,00**	**15.400,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2361 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.		
03/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.422,00	
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.422,00
03/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.422,00	
03/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.422,00
SUB-TOTAL			**2.844,00**	**2.844,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2361 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.		
03/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.422,00	
03/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.422,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.422,00
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.422,00
SUB-TOTAL			**2.844,00**	**2.844,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2362 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		25,00	
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			25,00
03/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		25,00	
03/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			25,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2362 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
03/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		25,00	
03/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		25,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			25,00
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			25,00
SUB-TOTAL			**50,00**	**50,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 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.		
03/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 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.		
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 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.		
03/10/2016	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
03/10/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 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.		
03/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 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.		
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 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.		
03/10/2016	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
03/10/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 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.		
03/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 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.		
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 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.		
03/10/2016	2.1.8.9.1.05.01			2.640,00
03/10/2016	3.5.3.1.1.99.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 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.		
03/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
03/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
03/10/2016	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 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.				
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
03/10/2016	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 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.				
03/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		32.010,64	
03/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		32.010,64	
03/10/2016	8.1.2.3.1.02.02			32.010,64
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		32.010,64	
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			32.010,64
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			32.010,64
SUB-TOTAL			**96.031,92**	**96.031,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 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.				
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		32.010,64	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			32.010,64
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		32.010,64	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			32.010,64
SUB-TOTAL			**64.021,28**	**64.021,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 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.				
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			32.010,64
03/10/2016	3.3.2.3.1.31.00		32.010,64	
SUB-TOTAL			**32.010,64**	**32.010,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 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.				
03/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.344,27	
03/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		4.344,27	
03/10/2016	8.1.2.3.1.02.02			4.344,27
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.344,27	
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.344,27
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.344,27
SUB-TOTAL			**13.032,81**	**13.032,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 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.				
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.344,27	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.344,27
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.344,27	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.344,27
SUB-TOTAL			**8.688,54**	**8.688,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 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.				
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.344,27
03/10/2016	3.3.2.3.1.31.00		4.344,27	
SUB-TOTAL			**4.344,27**	**4.344,27**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3705 DO EMPENHO 2280 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.				
03/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		191.077,07	
03/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		191.077,07	
03/10/2016	8.1.2.3.1.02.02			191.077,07
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		191.077,07	
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			191.077,07
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			191.077,07
SUB-TOTAL			**573.231,21**	**573.231,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3705 DO EMPENHO 2280 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.				
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		191.077,07	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			191.077,07
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		191.077,07	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			191.077,07
SUB-TOTAL			**382.154,14**	**382.154,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3705 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, 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.				
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			191.077,07
03/10/2016	3.3.2.3.1.31.00		191.077,07	
SUB-TOTAL			**191.077,07**	**191.077,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3706 DO EMPENHO 2280 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.				
03/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		199.400,34	
03/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		199.400,34	
03/10/2016	8.1.2.3.1.02.02			199.400,34
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		199.400,34	
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			199.400,34
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			199.400,34
SUB-TOTAL			**598.201,02**	**598.201,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3706 DO EMPENHO 2280 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.				
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		199.400,34	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			199.400,34
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		199.400,34	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			199.400,34
SUB-TOTAL			**398.800,68**	**398.800,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3706 DO EMPENHO 2280 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.				
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			199.400,34
03/10/2016	3.3.2.3.1.31.00		199.400,34	
SUB-TOTAL			**199.400,34**	**199.400,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 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.				
03/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.382,85	
03/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.382,85	
03/10/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.382,85
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.382,85	
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.382,85
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**4.148,55**	**4.148,55**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 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.				
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.382,85	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.382,85
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.382,85	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 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.				
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.382,85
03/10/2016	3.3.2.3.1.05.01		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 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.				
03/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		276,57	
03/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
03/10/2016	8.1.2.3.1.02.02			276,57
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			276,57
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 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.				
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			276,57
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 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.				
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			276,57
03/10/2016	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			**276,57**	**276,57**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		396,23	
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		396,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			396,23
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			396,23
SUB-TOTAL			**792,46**	**792,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 2278 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.				
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		396,23	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			396,23
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		396,23	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			396,23
SUB-TOTAL			**792,46**	**792,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 2278 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.				
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			396,23
03/10/2016	3.3.2.3.1.08.02		396,23	
SUB-TOTAL			**396,23**	**396,23**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		20,39	
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		20,39	
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			20,39
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			20,39
SUB-TOTAL			**40,78**	**40,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		20,39	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			20,39
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		20,39	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			20,39
SUB-TOTAL			**40,78**	**40,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			20,39
03/10/2016	3.3.2.3.1.04.01		20,39	
SUB-TOTAL			**20,39**	**20,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		350,00	
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		350,00	
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			350,00
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		350,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			350,00
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		350,00	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			350,00
03/10/2016	3.3.2.3.1.06.04		350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3712 DO EMPENHO 2226 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.				
03/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		575,10	
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		575,10	
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			575,10
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3712 DO EMPENHO 2226 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.				
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		575,10	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			575,10
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		575,10	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3712 DO EMPENHO 2226 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			575,10
03/10/2016	3.3.2.3.1.09.00		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
03/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.276,00	
03/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.276,00	
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.276,00
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.276,00
SUB-TOTAL			**14.552,00**	**14.552,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.276,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.276,00
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.276,00	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.276,00
SUB-TOTAL			**14.552,00**	**14.552,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
03/10/2016	1.2.3.1.1.02.01		7.276,00	
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.276,00
SUB-TOTAL			**7.276,00**	**7.276,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
03/10/2016	7.9.4.6.0.00.00		2.640,00	
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
03/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
03/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.640,00
03/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
03/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
03/10/2016	8.9.4.6.2.01.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**10.560,00**	**10.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.640,00
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.640,00	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
03/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.640,00
03/10/2016	2.1.8.9.1.05.01		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.493,81	
03/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.493,81
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.493,81	
03/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.493,81
03/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.493,81	
03/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.493,81
SUB-TOTAL			**22.481,43**	**22.481,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.493,81	
03/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.493,81
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.493,81	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.493,81
SUB-TOTAL			**14.987,62**	**14.987,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
03/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.493,81
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.493,81	
SUB-TOTAL			**7.493,81**	**7.493,81**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6068, 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.		
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		390,00	
03/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			390,00
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		390,00	
03/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			390,00
03/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		390,00	
03/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			**1.170,00**	**1.170,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6068, 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.		
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			390,00
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		390,00	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			390,00
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6068, 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.		
03/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			390,00
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		390,00	
SUB-TOTAL			**390,00**	**390,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.650,00	
03/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.650,00
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.650,00	
03/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.650,00
03/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.650,00	
03/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.650,00
SUB-TOTAL			**4.950,00**	**4.950,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.650,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.650,00
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.650,00	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.650,00
SUB-TOTAL			**3.300,00**	**3.300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, 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.		
03/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.650,00
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.650,00	
SUB-TOTAL			**1.650,00**	**1.650,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6070, 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.		
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.037,16	
03/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.037,16
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.037,16	
03/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.037,16
03/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.037,16	
03/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.037,16
SUB-TOTAL			**9.111,48**	**9.111,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6070, 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.		
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.037,16	
03/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.037,16
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.037,16	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.037,16
SUB-TOTAL			**6.074,32**	**6.074,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6070, 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.		
03/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.037,16
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.037,16	
SUB-TOTAL			**3.037,16**	**3.037,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		38,00	
03/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			38,00
03/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		38,00	
03/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			38,00
03/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		38,00	
03/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			38,00
SUB-TOTAL			**114,00**	**114,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		38,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			38,00
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		38,00	
03/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			38,00
SUB-TOTAL			**76,00**	**76,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
03/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			38,00
03/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		38,00	
SUB-TOTAL			**38,00**	**38,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2363 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.				
04/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.558,73	
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.558,73
04/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.558,73	
04/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.558,73
SUB-TOTAL			**13.117,46**	**13.117,46**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2363 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.				
04/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.558,73	
04/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.558,73	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.558,73
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.558,73
SUB-TOTAL			**13.117,46**	**13.117,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 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.				
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.740,99	
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.740,99	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.740,99
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.740,99
SUB-TOTAL			**3.481,98**	**3.481,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 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.				
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.740,99	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.740,99
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.740,99	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.740,99
SUB-TOTAL			**3.481,98**	**3.481,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 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.				
04/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.740,99	
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.740,99
SUB-TOTAL			**1.740,99**	**1.740,99**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.121,18	
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.121,18	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.121,18
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.121,18
SUB-TOTAL			**22.242,36**	**22.242,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.121,18	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.121,18
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.121,18	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.121,18
SUB-TOTAL			**22.242,36**	**22.242,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 1300 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.		
04/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		11.121,18	
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			11.121,18
SUB-TOTAL			**11.121,18**	**11.121,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 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.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			660,00
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 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.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
04/10/2016	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 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.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
04/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
04/10/2016	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 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.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
04/10/2016	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.830,00	
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.830,00	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.830,00
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.830,00
SUB-TOTAL			**15.660,00**	**15.660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.830,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.830,00
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.830,00	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.830,00
SUB-TOTAL			**15.660,00**	**15.660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 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 EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.830,00
04/10/2016	3.3.2.3.1.46.00		7.830,00	
SUB-TOTAL			**7.830,00**	**7.830,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE JOSE VITOR PEREIRA , 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.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.558,73	
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.558,73	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.558,73
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.558,73
SUB-TOTAL			**13.117,46**	**13.117,46**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 2363 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.				
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.558,73	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.558,73
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.558,73	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.558,73
SUB-TOTAL			**13.117,46**	**13.117,46**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 2363 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.				
04/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			6.558,73
04/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		6.558,73	
SUB-TOTAL			**6.558,73**	**6.558,73**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.433,81	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.433,81
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.433,81	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.433,81
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.433,81	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.433,81
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.433,81	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.433,81
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.230,00	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.230,00	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.230,00
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.230,00	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.230,00
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.230,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.230,00
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.230,00	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.230,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.230,00
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.230,00	
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.230,00	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.230,00	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.230,00
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.230,00	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.230,00
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.230,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.230,00
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.230,00	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.230,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.230,00
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.230,00	
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3725 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.845,01	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.845,01	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.845,01
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.845,01	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.845,01
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.845,01
SUB-TOTAL			**11.535,03**	**11.535,03**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3725 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.845,01	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.845,01
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.845,01	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.845,01
SUB-TOTAL			**7.690,02**	**7.690,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3725 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.845,01
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.845,01	
SUB-TOTAL			**3.845,01**	**3.845,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3726 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.				
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
04/10/2016	8.9.1.2.2.01.00		1.500,00	
04/10/2016	8.9.1.2.2.02.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3726 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.				
04/10/2016	6.3.1.1.0.00.00		1.500,00	
04/10/2016	6.3.1.3.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3726 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.				
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
04/10/2016	3.3.2.3.1.10.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.916,56	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.916,56	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.916,56
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.916,56	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.916,56
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.916,56
SUB-TOTAL			**8.749,68**	**8.749,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.916,56	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.916,56
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.916,56	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.916,56
SUB-TOTAL			**5.833,12**	**5.833,12**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.916,56
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.916,56	
SUB-TOTAL			**2.916,56**	**2.916,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3728 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.432,11	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.432,11	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.432,11
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.432,11	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.432,11
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.432,11
SUB-TOTAL			**7.296,33**	**7.296,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3728 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.432,11	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.432,11
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.432,11	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.432,11
SUB-TOTAL			**4.864,22**	**4.864,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3728 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.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.432,11
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.432,11	
SUB-TOTAL			**2.432,11**	**2.432,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 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.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.019,78	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.019,78	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.019,78
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.019,78	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.019,78
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.019,78
SUB-TOTAL			**6.059,34**	**6.059,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.019,78	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.019,78
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.019,78	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.019,78
SUB-TOTAL			**4.039,56**	**4.039,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 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.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.019,78
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.019,78	
SUB-TOTAL			**2.019,78**	**2.019,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.971,52	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.971,52	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.971,52
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.971,52	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.971,52
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.971,52
SUB-TOTAL			**11.914,56**	**11.914,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.971,52	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.971,52
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.971,52	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.971,52
SUB-TOTAL			**7.943,04**	**7.943,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.971,52
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.971,52	
SUB-TOTAL			**3.971,52**	**3.971,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.884,42	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.884,42
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.884,42	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.884,42
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.884,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.884,42
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.884,42	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.884,42
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 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.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.874,15	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.874,15	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.874,15
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.874,15	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.874,15
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.874,15
SUB-TOTAL			**11.622,45**	**11.622,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.874,15	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.874,15
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.874,15	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.874,15
SUB-TOTAL			**7.748,30**	**7.748,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 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.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.874,15
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.874,15	
SUB-TOTAL			**3.874,15**	**3.874,15**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3733 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.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.462,13	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.462,13	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.462,13
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.462,13	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.462,13
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.462,13
SUB-TOTAL			**13.386,39**	**13.386,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3733 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.462,13	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.462,13
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.462,13	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.462,13
SUB-TOTAL			**8.924,26**	**8.924,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3733 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.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.462,13
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		4.462,13	
SUB-TOTAL			**4.462,13**	**4.462,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3734 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.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.500,00	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.500,00
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3734 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3734 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.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3735 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.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.754,78	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.754,78
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.754,78	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.754,78
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3735 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.754,78	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.754,78
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.754,78	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3735 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.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.754,78
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3736 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.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.650,45	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.650,45
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.650,45	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.650,45
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3736 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.650,45	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.650,45
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.650,45	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3736 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.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.650,45
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3737 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.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.722,21	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.722,21
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.722,21	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.722,21
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3737 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.722,21	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.722,21
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.722,21	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3737 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.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.722,21
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3738 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.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		785,00	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		785,00	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			785,00
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		785,00	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			785,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			785,00
SUB-TOTAL			**2.355,00**	**2.355,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3738 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		785,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			785,00
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		785,00	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			785,00
SUB-TOTAL			**1.570,00**	**1.570,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3738 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.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			785,00
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		785,00	
SUB-TOTAL			**785,00**	**785,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 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.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.134,04	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.134,04	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.134,04
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.134,04	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.134,04
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.134,04
SUB-TOTAL			**9.402,12**	**9.402,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.134,04	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.134,04
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.134,04	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.134,04
SUB-TOTAL			**6.268,08**	**6.268,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 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.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.134,04
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.134,04	
SUB-TOTAL			**3.134,04**	**3.134,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 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.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 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.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
04/10/2016	3.3.2.3.1.10.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3742 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.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			4.000,00
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3742 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**8.000,00**	**8.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3742 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.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3743 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.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.633,69	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		3.633,69	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			3.633,69
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.633,69	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.633,69
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.633,69
SUB-TOTAL			**10.901,07**	**10.901,07**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3743 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.633,69	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.633,69
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.633,69	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.633,69
SUB-TOTAL			**7.267,38**	**7.267,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3743 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.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.633,69
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		3.633,69	
SUB-TOTAL			**3.633,69**	**3.633,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 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.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.296,33	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		2.296,33	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			2.296,33
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.296,33	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.296,33
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.296,33
SUB-TOTAL			**6.888,99**	**6.888,99**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.296,33	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.296,33
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.296,33	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.296,33
SUB-TOTAL			**4.592,66**	**4.592,66**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 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.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.296,33
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		2.296,33	
SUB-TOTAL			**2.296,33**	**2.296,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 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.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.932,64	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.932,64	
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.932,64
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.932,64	
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.932,64
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.932,64
SUB-TOTAL			**5.797,92**	**5.797,92**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.932,64	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.932,64
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.932,64	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.932,64
SUB-TOTAL			**3.865,28**	**3.865,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3745 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.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.932,64
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01		1.932,64	
SUB-TOTAL			**1.932,64**	**1.932,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3723 DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2		
		034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.230,00
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01			2.230,00
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02		2.230,00	
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.230,00
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.230,00	
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.230,00	
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3723 DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2		
		034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.230,00
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.230,00	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.230,00
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.230,00	
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3723 DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2		
		034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.230,00	
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01			2.230,00
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3738 DA LIQUIDAÇÃO 3739 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20		
		34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
04/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			785,00
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.01			785,00
04/10/2016	8.1.2.3.1.03.02		785,00	
04/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			785,00
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		785,00	
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		785,00	
SUB-TOTAL			**2.355,00**	**2.355,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3738 DA LIQUIDAÇÃO 3739 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20		
		34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			785,00
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		785,00	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			785,00
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		785,00	
SUB-TOTAL			**1.570,00**	**1.570,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3738 DA LIQUIDAÇÃO 3739 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO		
		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20		
		34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		785,00	
04/10/2016	3.3.2.2.1.21.01			785,00
SUB-TOTAL			**785,00**	**785,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		6073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
04/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
04/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		6073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
04/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
04/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		6073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
04/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		6076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
04/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
04/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA		
		6076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN		
		AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
04/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
04/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
04/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
04/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		34.678,80	
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		34.678,80	
04/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			34.678,80
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			34.678,80
SUB-TOTAL			**69.357,60**	**69.357,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
04/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		34.678,80	
04/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			34.678,80
SUB-TOTAL			**34.678,80**	**34.678,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		34.678,80	
04/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			34.678,80
SUB-TOTAL			**34.678,80**	**34.678,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
04/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.825,20	
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.825,20	
04/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.825,20
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.825,20
SUB-TOTAL			**3.650,40**	**3.650,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
04/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.825,20	
04/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.825,20
SUB-TOTAL			**1.825,20**	**1.825,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.825,20	
04/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.825,20
SUB-TOTAL			**1.825,20**	**1.825,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
04/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		127.764,00	
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		127.764,00	
04/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			127.764,00
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			127.764,00
SUB-TOTAL			**255.528,00**	**255.528,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
04/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		127.764,00	
04/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			127.764,00
SUB-TOTAL			**127.764,00**	**127.764,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		127.764,00	
04/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			127.764,00
SUB-TOTAL			**127.764,00**	**127.764,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
04/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		121.040,00	
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		121.040,00	
04/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			121.040,00
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			121.040,00
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
04/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		121.040,00	
04/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			121.040,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		121.040,00	
04/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			121.040,00
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
04/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.430,05	
04/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			43.430,05
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**86.860,10**	**86.860,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
04/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		43.430,05	
04/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.430,05	
04/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			43.430,05
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6072, 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.		
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		15.715,30	
04/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.715,30
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		15.715,30	
04/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			15.715,30
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.715,30	
04/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			15.715,30
SUB-TOTAL			**47.145,90**	**47.145,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6072, 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		15.715,30	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			15.715,30
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		15.715,30	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			15.715,30
SUB-TOTAL			**31.430,60**	**31.430,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6072, 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.		
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.715,30
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		15.715,30	
SUB-TOTAL			**15.715,30**	**15.715,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6094, 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.		
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		937,35	
04/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			937,35
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		937,35	
04/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			937,35
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		937,35	
04/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**2.812,05**	**2.812,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6094, 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		937,35	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			937,35
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		937,35	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6094, 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.		
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			937,35
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6095, 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.		
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		937,35	
04/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			937,35
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		937,35	
04/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			937,35
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		937,35	
04/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**2.812,05**	**2.812,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6095, 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		937,35	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			937,35
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		937,35	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6095, 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.		
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			937,35
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6096 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6096, 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.		
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.520,00	
04/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.520,00
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.520,00	
04/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.520,00
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.520,00	
04/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.520,00
SUB-TOTAL			**7.560,00**	**7.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6096 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6096, 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.520,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.520,00
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.520,00	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.520,00
SUB-TOTAL			**5.040,00**	**5.040,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6096 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6096, 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.		
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.520,00
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.520,00	
SUB-TOTAL			**2.520,00**	**2.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6097 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6097, 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.		
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.540,00	
04/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.540,00
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.540,00	
04/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.540,00
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.540,00	
04/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.540,00
SUB-TOTAL			**7.620,00**	**7.620,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6097 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6097, 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.		
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.540,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.540,00
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.540,00	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.540,00
SUB-TOTAL			**5.080,00**	**5.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6097 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6097, 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.		
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.540,00
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.540,00	
SUB-TOTAL			**2.540,00**	**2.540,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6098 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6098, 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.				
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.029,61	
04/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.029,61
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.029,61	
04/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.029,61
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.029,61	
04/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.029,61
SUB-TOTAL			**3.088,83**	**3.088,83**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6098 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6098, 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.				
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.029,61	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.029,61
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.029,61	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.029,61
SUB-TOTAL			**2.059,22**	**2.059,22**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6098 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6098, 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.				
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.029,61
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.029,61	
SUB-TOTAL			**1.029,61**	**1.029,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6099, 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.				
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.409,48	
04/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.409,48
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.409,48	
04/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.409,48
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.409,48	
04/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.409,48
SUB-TOTAL			**7.228,44**	**7.228,44**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6099, 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.				
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.409,48	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.409,48
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.409,48	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.409,48
SUB-TOTAL			**4.818,96**	**4.818,96**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6099, 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.				
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.409,48
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.409,48	
SUB-TOTAL			**2.409,48**	**2.409,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6100 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, 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.				
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		283,50	
04/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			283,50
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		283,50	
04/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			283,50
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		283,50	
04/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			283,50
SUB-TOTAL			**850,50**	**850,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6100 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, 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.				
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		283,50	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			283,50
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		283,50	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			283,50
SUB-TOTAL			**567,00**	**567,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6100 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, 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.				
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			283,50
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		283,50	
SUB-TOTAL			**283,50**	**283,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6101 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6101, 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.				
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		21.785,30	
04/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			21.785,30
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		21.785,30	
04/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			21.785,30
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.785,30	
04/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			21.785,30
SUB-TOTAL			**65.355,90**	**65.355,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6101 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6101, 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.				
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		21.785,30	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			21.785,30
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		21.785,30	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			21.785,30
SUB-TOTAL			**43.570,60**	**43.570,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6101 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6101, 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.				
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.785,30
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		21.785,30	
SUB-TOTAL			**21.785,30**	**21.785,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6102, 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.				
04/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		351,00	
04/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			351,00
04/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		351,00	
04/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			351,00
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		351,00	
04/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			351,00
SUB-TOTAL			**1.053,00**	**1.053,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6102, 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.				
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		351,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			351,00
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		351,00	
04/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			351,00
SUB-TOTAL			**702,00**	**702,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6102, 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.				
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			351,00
04/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		351,00	
SUB-TOTAL			**351,00**	**351,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			39.978,88
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**79.957,76**	**79.957,76**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			39.978,88
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			**39.978,88**	**39.978,88**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6077, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6077, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			34.678,80
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		34.678,80	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			34.678,80
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		34.678,80	
SUB-TOTAL			**69.357,60**	**69.357,60**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			34.678,80
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		34.678,80	
SUB-TOTAL			**34.678,80**	**34.678,80**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6083, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.825,20
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.825,20	
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.825,20
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.825,20	
SUB-TOTAL			**3.650,40**	**3.650,40**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6083, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.825,20
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.825,20	
SUB-TOTAL			**1.825,20**	**1.825,20**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6086, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			127.764,00
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		127.764,00	
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			127.764,00
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		127.764,00	
SUB-TOTAL			**255.528,00**	**255.528,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6086, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			127.764,00
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		127.764,00	
SUB-TOTAL			**127.764,00**	**127.764,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6089, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			121.040,00
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		121.040,00	
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			121.040,00
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6089, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			121.040,00
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6092, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			43.430,05
04/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		43.430,05	
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			43.430,05
04/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		43.430,05	
SUB-TOTAL			**86.860,10**	**86.860,10**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6092, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			43.430,05
04/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		43.430,05	
SUB-TOTAL			**43.430,05**	**43.430,05**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		13.500,00	
05/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		13.500,00	
05/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			13.500,00
05/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		13.500,00	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			13.500,00
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		13.500,00	
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			13.500,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 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 EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			13.500,00
05/10/2016	3.3.2.3.1.51.00		13.500,00	
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3747 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.				
05/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		445,35	
05/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		445,35	
05/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			445,35
05/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			445,35
SUB-TOTAL			**890,70**	**890,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3747 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.				
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		445,35	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			445,35
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		445,35	
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			445,35
SUB-TOTAL			**890,70**	**890,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3747 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.				
05/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		445,35	
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			445,35
SUB-TOTAL			**445,35**	**445,35**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3748 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.698,42	
05/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.698,42	
05/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.698,42
05/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.698,42
SUB-TOTAL			**17.396,84**	**17.396,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3748 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.698,42	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.698,42
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.698,42	
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.698,42
SUB-TOTAL			**17.396,84**	**17.396,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3748 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		8.698,42	
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.698,42
SUB-TOTAL			**8.698,42**	**8.698,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3749 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		818,94	
05/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		818,94	
05/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			818,94
05/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			818,94
SUB-TOTAL			**1.637,88**	**1.637,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3749 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		818,94	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			818,94
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		818,94	
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			818,94
SUB-TOTAL			**1.637,88**	**1.637,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3749 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		818,94	
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			818,94
SUB-TOTAL			**818,94**	**818,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3750 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.233,27	
05/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.233,27	
05/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.233,27
05/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.233,27
SUB-TOTAL			**6.466,54**	**6.466,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3750 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.233,27	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.233,27
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.233,27	
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.233,27

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**6.466,54**	**6.466,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3750 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.233,27	
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.233,27
SUB-TOTAL			**3.233,27**	**3.233,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3751 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.		
05/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.860,53	
05/10/2016	8.1.2.3.1.04.01		2.860,53	
05/10/2016	8.1.2.3.1.04.02			2.860,53
05/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.860,53	
05/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.860,53
05/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.860,53
SUB-TOTAL			**8.581,59**	**8.581,59**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3751 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.		
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.860,53	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.860,53
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.860,53	
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.860,53
SUB-TOTAL			**5.721,06**	**5.721,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3751 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.		
05/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.860,53	
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.860,53
SUB-TOTAL			**2.860,53**	**2.860,53**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.070,72	
05/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.070,72	
05/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.070,72
05/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.070,72
SUB-TOTAL			**4.141,44**	**4.141,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.070,72	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.070,72
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.070,72	
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.070,72
SUB-TOTAL			**4.141,44**	**4.141,44**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
05/10/2016	1.1.5.6.1.02.00		2.070,72	
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.070,72
SUB-TOTAL			**2.070,72**	**2.070,72**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
05/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		68,75	
05/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		68,75	
05/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			68,75
05/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			68,75
SUB-TOTAL			**137,50**	**137,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
05/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		68,75	
05/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			68,75
SUB-TOTAL			**68,75**	**68,75**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
05/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		68,75	
05/10/2016	4.9.9.9.1.99.00			68,75
SUB-TOTAL			**68,75**	**68,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE JOSE VITOR PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6103, 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.		
05/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.558,73	
05/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.558,73
05/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.558,73	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.558,73
05/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.558,73	
05/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.558,73
SUB-TOTAL			**19.676,19**	**19.676,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE JOSE VITOR PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6103, 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.		
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.558,73	
05/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.558,73
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.558,73	
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.558,73
SUB-TOTAL			**13.117,46**	**13.117,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE JOSE VITOR PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6103, 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.		
05/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.558,73
05/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		6.558,73	
SUB-TOTAL			**6.558,73**	**6.558,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6104, 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.		
05/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
05/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			553,14
05/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
05/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			553,14
05/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		553,14	
05/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6104, 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.		
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
05/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			553,14
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6104, 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.		
05/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			553,14
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			**553,14**	**553,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6105, 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.		
05/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.183,61	
05/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.183,61
05/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.183,61	
05/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.183,61
05/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.183,61	
05/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.183,61
SUB-TOTAL			**9.550,83**	**9.550,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6105, 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.		
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.183,61	
05/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.183,61
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.183,61	
05/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.183,61
SUB-TOTAL			**6.367,22**	**6.367,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6105, 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.		
05/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.183,61
05/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.183,61	
SUB-TOTAL			**3.183,61**	**3.183,61**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2365 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.		
06/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
06/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
06/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
06/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2365 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.				
06/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
06/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2367 DO EMPENHO 2367 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			140,00
06/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		140,00	
06/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			140,00
06/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		140,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2367 DO EMPENHO 2367 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			140,00
06/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			140,00
06/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		140,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		140,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
06/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		162.442,80	
06/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		162.442,80	
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			162.442,80
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			162.442,80
SUB-TOTAL			**324.885,60**	**324.885,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
06/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		162.442,80	
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			162.442,80
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		162.442,80	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			162.442,80
SUB-TOTAL			**324.885,60**	**324.885,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
06/10/2016	2.1.8.9.1.05.01			162.442,80
06/10/2016	3.5.3.1.1.99.00		162.442,80	
SUB-TOTAL			**162.442,80**	**162.442,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3754 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.				
06/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		136.643,77	
06/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		136.643,77	
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			136.643,77
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			136.643,77
SUB-TOTAL			**273.287,54**	**273.287,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3754 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.				
06/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		136.643,77	
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			136.643,77
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		136.643,77	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			136.643,77
SUB-TOTAL			**273.287,54**	**273.287,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3754 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.				
06/10/2016	2.1.8.9.1.05.01			136.643,77
06/10/2016	3.5.3.1.1.99.00		136.643,77	
SUB-TOTAL			**136.643,77**	**136.643,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 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.				
06/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
06/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		7.800,00	
06/10/2016	8.1.2.3.1.02.02			7.800,00
06/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.800,00	
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.800,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 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				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.800,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.800,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.800,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 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.				
06/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.800,00
06/10/2016	3.3.2.3.1.06.06		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 2365 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.				
06/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
06/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 2365 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.				
06/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 2365 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.				
06/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
06/10/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3608 DA LIQUIDAÇÃO 3757 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.				
06/10/2016	7.9.1.1.9.00.00			140,00
06/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			140,00
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		140,00	
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		140,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3608 DA LIQUIDAÇÃO 3757 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.				
06/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			140,00
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		140,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			140,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		140,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3608 DA LIQUIDAÇÃO 3757 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.				
06/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		140,00	
06/10/2016	3.3.2.3.1.09.00			140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
06/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		3,55	
06/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		3,55	
06/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			3,55
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			3,55
SUB-TOTAL			**7,10**	**7,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
06/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		3,55	
06/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			3,55
SUB-TOTAL			**3,55**	**3,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
06/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		3,55	
06/10/2016	4.9.9.9.1.99.00			3,55
SUB-TOTAL			**3,55**	**3,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2016	7.9.4.6.0.00.00		136.643,77	
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		136.643,77	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			136.643,77
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		136.643,77	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			136.643,77
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		136.643,77	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			136.643,77
06/10/2016	8.9.4.6.1.01.00			136.643,77
SUB-TOTAL			**546.575,08**	**546.575,08**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, 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.		
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		136.643,77	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			136.643,77
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		136.643,77	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			136.643,77
SUB-TOTAL			**273.287,54**	**273.287,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, 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.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			136.643,77
06/10/2016	2.1.8.9.1.05.01		136.643,77	
SUB-TOTAL			**136.643,77**	**136.643,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6117 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, 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.		
06/10/2016	7.9.4.6.0.00.00		162.442,80	
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		162.442,80	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			162.442,80
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		162.442,80	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			162.442,80
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		162.442,80	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			162.442,80
06/10/2016	8.9.4.6.1.01.00			162.442,80
SUB-TOTAL			**649.771,20**	**649.771,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6117 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, 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.		
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		162.442,80	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			162.442,80
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		162.442,80	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			162.442,80
SUB-TOTAL			**324.885,60**	**324.885,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6117 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, 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.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			162.442,80
06/10/2016	2.1.8.9.1.05.01		162.442,80	
SUB-TOTAL			**162.442,80**	**162.442,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6119, 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.		
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.360,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.360,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.360,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.360,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.360,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.360,00
SUB-TOTAL			**4.080,00**	**4.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6119, 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.		
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.360,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.360,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.360,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.360,00
SUB-TOTAL			**2.720,00**	**2.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6119, 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.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.360,00
06/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.360,00	
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 2365 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6122, 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.				
06/10/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
06/10/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 2365 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6122, 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.				
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 2365 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6122, 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.				
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
06/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6126, 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.				
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		816,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			816,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		816,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			816,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		816,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			816,00
SUB-TOTAL			**2.448,00**	**2.448,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6126, 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.				
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		816,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			816,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		816,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			816,00
SUB-TOTAL			**1.632,00**	**1.632,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6126, 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.				
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			816,00
06/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		816,00	
SUB-TOTAL			**816,00**	**816,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6127, 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.				
06/10/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
06/10/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6127, 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.				
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6127, 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.				
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
06/10/2016	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6128 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, 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.		
06/10/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
06/10/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6128 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, 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.		
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6128 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, 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.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
06/10/2016	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6129, 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.		
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6129, 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.		
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6129, 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.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6130, 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.		
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6130, 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.		
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6130, 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.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6131 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6131, 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.		
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6131 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6131, 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.		
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6131 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6131, 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.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, 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.		
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, 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.		
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, 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.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, 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.		
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, 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.		
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, 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.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6134, 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.		
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6134, 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.		
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6134, 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.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6135, 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.		
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6135, 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.		
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6135, 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.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6136, 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.		
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6136, 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.		
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6136, 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.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6137 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6137, 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.		
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6137 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6137, 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.		
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6137 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6137, 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.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6138, 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.		
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6138, 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.		
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6138, 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.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6139, 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.		
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6139, 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.		
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6139, 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.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6140, 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.				
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6140, 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.				
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6140, 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.				
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6141, 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.				
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6141, 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.				
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6141, 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.				
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6142, 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.				
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6142, 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.				
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6142, 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.				
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6143, 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.		
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6143, 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.		
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6143, 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.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, 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.		
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, 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.		
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, 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.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
06/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.711,13	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.711,13
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.711,13	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.711,13
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.711,13	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.711,13
SUB-TOTAL			**11.133,39**	**11.133,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.711,13	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.711,13
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.711,13	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.711,13
SUB-TOTAL			**7.422,26**	**7.422,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.711,13
06/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.711,13	
SUB-TOTAL			**3.711,13**	**3.711,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.870,94	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.870,94
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.870,94	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.870,94
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.870,94	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.870,94
SUB-TOTAL			**5.612,82**	**5.612,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.870,94	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.870,94
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.870,94	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.870,94
SUB-TOTAL			**3.741,88**	**3.741,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.870,94
06/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.870,94	
SUB-TOTAL			**1.870,94**	**1.870,94**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6147, 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.				
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		325,00	
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			325,00
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		325,00	
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			325,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		325,00	
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			325,00
SUB-TOTAL			**975,00**	**975,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6147, 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.				
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		325,00	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			325,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		325,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			325,00
SUB-TOTAL			**650,00**	**650,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6147, 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.				
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			325,00
06/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		325,00	
SUB-TOTAL			**325,00**	**325,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6118 DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6118, 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.				
06/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
06/10/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00	
06/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
06/10/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00	
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00
06/10/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6118 DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6118, 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.				
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00	
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
06/10/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.500,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6118 DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6118, 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.				
06/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00	
06/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 6107 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		500.000,00	
06/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
06/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			500.000,00
06/10/2016	8.2.2.1.1.02.01		500.000,00	
06/10/2016	8.2.2.1.1.02.02			500.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6107 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
06/10/2016	4.5.1.1.2.02.00			500.000,00
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			500.000,00
06/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			**500.000,00**	**500.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6110, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			83.385,70
06/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		83.385,70	
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			83.385,70
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		83.385,70	
SUB-TOTAL			**166.771,40**	**166.771,40**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6110, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			83.385,70
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		83.385,70	
SUB-TOTAL			**83.385,70**	**83.385,70**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
06/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			121.040,00
06/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		121.040,00	
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			121.040,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**242.080,00**	**242.080,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			121.040,00
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		121.040,00	
SUB-TOTAL			**121.040,00**	**121.040,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6120, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			140,00
06/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		140,00	
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			140,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		140,00	
SUB-TOTAL			**280,00**	**280,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6120, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			140,00
06/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		140,00	
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6123, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			300,00
06/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		300,00	
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			300,00
06/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		300,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6123, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
06/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			300,00
06/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2299 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.		
06/10/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.360,00	
06/10/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.360,00
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2299 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.		
06/10/2016	8.9.4.3.1.00.00		140,00	
06/10/2016	8.9.4.3.3.00.00			140,00
SUB-TOTAL			**140,00**	**140,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2368 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.		
07/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		539,00	
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			539,00
07/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		539,00	
07/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			539,00
SUB-TOTAL			**1.078,00**	**1.078,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2368 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.		
07/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		539,00	
07/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		539,00	
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			539,00
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			539,00
SUB-TOTAL			**1.078,00**	**1.078,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2369 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
07/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		756,25	
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			756,25
07/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		756,25	
07/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			756,25
SUB-TOTAL			**1.512,50**	**1.512,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2369 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
07/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		756,25	
07/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		756,25	
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			756,25
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			756,25
SUB-TOTAL			**1.512,50**	**1.512,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
07/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		12.654,00	
07/10/2016	8.1.2.3.1.02.02			12.654,00
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.654,00	
07/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.654,00
07/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.654,00	
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.654,00
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.654,00	
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
07/10/2016	3.3.2.3.1.10.02		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.654,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		12.654,00	
07/10/2016	8.1.2.3.1.02.02			12.654,00
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.654,00	
07/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.654,00
07/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.654,00	
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.654,00
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.654,00	
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
07/10/2016	3.3.2.3.1.10.02		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
07/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			300,00
07/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			300,00
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
07/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			300,00
07/10/2016	3.3.2.3.1.05.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 DO EMPENHO 2216 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.		
07/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
07/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			160,00
07/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 DO EMPENHO 2216 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.		
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			160,00
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 DO EMPENHO 2216 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.		
07/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			160,00
07/10/2016	3.3.2.3.1.05.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
07/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.162,50	
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.162,50	
07/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.162,50
07/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.162,50
SUB-TOTAL			**8.325,00**	**8.325,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.162,50	
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.162,50
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.162,50	
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.162,50
SUB-TOTAL			**8.325,00**	**8.325,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
07/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		4.162,50	
07/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.162,50
SUB-TOTAL			**4.162,50**	**4.162,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 2368 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.		
07/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		539,00	
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		539,00	
07/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			539,00
07/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			539,00
SUB-TOTAL			**1.078,00**	**1.078,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 2368 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.		
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		539,00	
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			539,00
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		539,00	
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			539,00
SUB-TOTAL			**1.078,00**	**1.078,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 2368 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.		
07/10/2016	1.1.5.6.1.02.00		539,00	
07/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			539,00
SUB-TOTAL			**539,00**	**539,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 2369 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.		
07/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		756,25	
07/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		756,25	
07/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			756,25
07/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			756,25
SUB-TOTAL			**1.512,50**	**1.512,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 2369 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.		
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		756,25	
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			756,25
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		756,25	
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			756,25
SUB-TOTAL			**1.512,50**	**1.512,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 2369 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.		
07/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			756,25
07/10/2016	3.3.2.3.1.56.99		756,25	
SUB-TOTAL			**756,25**	**756,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
07/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
07/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
07/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
07/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
07/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
07/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
07/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
07/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
07/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6150, 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.		
07/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		756,25	
07/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			756,25
07/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		756,25	
07/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			756,25
07/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		756,25	
07/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			756,25
SUB-TOTAL			**2.268,75**	**2.268,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6150, 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.		
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		756,25	
07/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			756,25
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		756,25	
07/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			756,25
SUB-TOTAL			**1.512,50**	**1.512,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6150, 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.		
07/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			756,25
07/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		756,25	
SUB-TOTAL			**756,25**	**756,25**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2371 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		340,52	
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			340,52
10/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		340,52	
10/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			340,52
SUB-TOTAL			**681,04**	**681,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2371 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		340,52	
10/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		340,52	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			340,52
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			340,52
SUB-TOTAL			**681,04**	**681,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2372 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.		
10/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.000,18	
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.000,18
10/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.000,18	
10/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.000,18
SUB-TOTAL			**2.000,36**	**2.000,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2372 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.		
10/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.000,18	
10/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.000,18	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.000,18
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.000,18
SUB-TOTAL			**2.000,36**	**2.000,36**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2373 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.				
10/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		314,96	
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			314,96
10/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		314,96	
10/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			314,96
SUB-TOTAL			**629,92**	**629,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2373 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.				
10/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		314,96	
10/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		314,96	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			314,96
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			314,96
SUB-TOTAL			**629,92**	**629,92**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2374 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.				
10/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		85,12	
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			85,12
10/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		85,12	
10/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2374 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.				
10/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		85,12	
10/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		85,12	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			85,12
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2375 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.				
10/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		85,12	
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			85,12
10/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		85,12	
10/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2375 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.				
10/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		85,12	
10/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		85,12	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			85,12
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2370 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			776,04
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		776,04	
10/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			776,04
10/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		776,04	
SUB-TOTAL			**1.552,08**	**1.552,08**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2370 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			776,04
10/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			776,04
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		776,04	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		776,04	
SUB-TOTAL			**1.552,08**	**1.552,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 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.				
10/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.966,98	
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.966,98	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.966,98
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.966,98
SUB-TOTAL			**3.933,96**	**3.933,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 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.				
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.966,98	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.966,98
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.966,98	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.966,98
SUB-TOTAL			**3.933,96**	**3.933,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 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.				
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.966,98
10/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.966,98	
SUB-TOTAL			**1.966,98**	**1.966,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		47,20	
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		47,20	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			47,20
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			47,20
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		47,20	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			47,20
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		47,20	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			47,20
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		47,20	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			47,20
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		123,90	
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		123,90	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			123,90
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			123,90
SUB-TOTAL			**247,80**	**247,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		123,90	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			123,90
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		123,90	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			123,90
SUB-TOTAL			**247,80**	**247,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		123,90	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			123,90
SUB-TOTAL			**123,90**	**123,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		11,80	
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		11,80	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			11,80
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			11,80
SUB-TOTAL			**23,60**	**23,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		11,80	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			11,80
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		11,80	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			11,80
SUB-TOTAL			**23,60**	**23,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		11,80	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			11,80
SUB-TOTAL			**11,80**	**11,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.050,07	
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.050,07	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.050,07
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.050,07
SUB-TOTAL			**10.100,14**	**10.100,14**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.050,07	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.050,07
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.050,07	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.050,07
SUB-TOTAL			**10.100,14**	**10.100,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		5.050,07	
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.050,07
SUB-TOTAL			**5.050,07**	**5.050,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		340,52	
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		340,52	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			340,52
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			340,52
SUB-TOTAL			**681,04**	**681,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		340,52	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			340,52
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		340,52	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			340,52
SUB-TOTAL			**681,04**	**681,04**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			340,52
10/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		340,52	
SUB-TOTAL			**340,52**	**340,52**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 2372 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.				
10/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.000,18	
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.000,18	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.000,18
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.000,18
SUB-TOTAL			**2.000,36**	**2.000,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 2372 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.				
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.000,18	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.000,18
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.000,18	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.000,18
SUB-TOTAL			**2.000,36**	**2.000,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 2372 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.				
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.000,18
10/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.000,18	
SUB-TOTAL			**1.000,18**	**1.000,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 2373 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.				
10/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		314,96	
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		314,96	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			314,96
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			314,96
SUB-TOTAL			**629,92**	**629,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 2373 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.				
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		314,96	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			314,96
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		314,96	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			314,96
SUB-TOTAL			**629,92**	**629,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 2373 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.				
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			314,96
10/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		314,96	
SUB-TOTAL			**314,96**	**314,96**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3773 DO EMPENHO 2374 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.		
10/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		85,12	
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		85,12	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			85,12
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3773 DO EMPENHO 2374 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.		
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		85,12	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			85,12
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		85,12	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3773 DO EMPENHO 2374 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.		
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			85,12
10/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		85,12	
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3774 DO EMPENHO 2375 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.		
10/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		85,12	
10/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		85,12	
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			85,12
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3774 DO EMPENHO 2375 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.		
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		85,12	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			85,12
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		85,12	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			85,12
SUB-TOTAL			**170,24**	**170,24**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3774 DO EMPENHO 2375 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.		
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			85,12
10/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		85,12	
SUB-TOTAL			**85,12**	**85,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			150,00
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
10/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			150,00
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
10/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			150,00
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			150,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.662,56	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.662,56
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.662,56	
10/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.662,56
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.662,56	
10/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.662,56
SUB-TOTAL			**34.987,68**	**34.987,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6160, 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.				
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.662,56	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.662,56
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.662,56	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.662,56
SUB-TOTAL			**23.325,12**	**23.325,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6160, 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.				
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.662,56
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		11.662,56	
SUB-TOTAL			**11.662,56**	**11.662,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.800,00	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.800,00
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
10/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.800,00
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.800,00	
10/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			**23.400,00**	**23.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.800,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.800,00
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.800,00	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			**15.600,00**	**15.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.800,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.800,00	
SUB-TOTAL			**7.800,00**	**7.800,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6164, 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.				
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			120,00
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
10/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			120,00
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
10/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			**360,00**	**360,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6164, 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.				
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			120,00
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			**240,00**	**240,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6164, 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.				
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			120,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			**120,00**	**120,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 968 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.617,35	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.617,35
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.617,35	
10/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.617,35
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.617,35	
10/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.617,35
SUB-TOTAL			**28.852,05**	**28.852,05**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 968 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.617,35	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.617,35
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.617,35	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.617,35
SUB-TOTAL			**19.234,70**	**19.234,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 968 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.617,35
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.617,35	
SUB-TOTAL			**9.617,35**	**9.617,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6166 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6166, 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.		
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		18.538,72	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.538,72
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		18.538,72	
10/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			18.538,72
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		18.538,72	
10/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			18.538,72
SUB-TOTAL			**55.616,16**	**55.616,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6166 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6166, 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.		
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		18.538,72	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			18.538,72
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		18.538,72	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			18.538,72
SUB-TOTAL			**37.077,44**	**37.077,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6166 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6166, 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.		
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.538,72
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		18.538,72	
SUB-TOTAL			**18.538,72**	**18.538,72**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6167, 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.		
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		839,56	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			839,56
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		839,56	
10/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			839,56
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		839,56	
10/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			839,56
SUB-TOTAL			**2.518,68**	**2.518,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6167, 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.		
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		839,56	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			839,56
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		839,56	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			839,56
SUB-TOTAL			**1.679,12**	**1.679,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6167, 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.		
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			839,56
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		839,56	
SUB-TOTAL			**839,56**	**839,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
10/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
10/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			**7.450,95**	**7.450,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			**4.967,30**	**4.967,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
10/10/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.483,65	
SUB-TOTAL			**2.483,65**	**2.483,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		800,80	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			800,80
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		800,80	
10/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			800,80
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		800,80	
10/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			800,80
SUB-TOTAL			**2.402,40**	**2.402,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		800,80	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			800,80
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		800,80	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			800,80
SUB-TOTAL			**1.601,60**	**1.601,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01		
		.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS		
		OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			800,80
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		800,80	
SUB-TOTAL			**800,80**	**800,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6171, 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.		
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		279,74	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			279,74
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		279,74	
10/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			279,74
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		279,74	
10/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			279,74
SUB-TOTAL			**839,22**	**839,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6171, 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.		
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		279,74	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			279,74
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		279,74	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			279,74
SUB-TOTAL			**559,48**	**559,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6171, 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.		
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			279,74
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		279,74	
SUB-TOTAL			**279,74**	**279,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6172 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, 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.		
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		937,35	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			937,35
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		937,35	
10/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			937,35
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		937,35	
10/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			937,35
SUB-TOTAL			**2.812,05**	**2.812,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6172 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS		
		PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		937,35	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			937,35
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		937,35	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			937,35
SUB-TOTAL			**1.874,70**	**1.874,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6172 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, 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.				
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			937,35
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		937,35	
SUB-TOTAL			**937,35**	**937,35**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6173 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, 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.				
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		179,70	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			179,70
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		179,70	
10/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			179,70
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		179,70	
10/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			179,70
SUB-TOTAL			**539,10**	**539,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6173 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, 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.				
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		179,70	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			179,70
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		179,70	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			179,70
SUB-TOTAL			**359,40**	**359,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6173 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, 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.				
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			179,70
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		179,70	
SUB-TOTAL			**179,70**	**179,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6174 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.967,00	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.967,00
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.967,00	
10/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.967,00
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.967,00	
10/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.967,00
SUB-TOTAL			**5.901,00**	**5.901,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6174 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.967,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.967,00
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.967,00	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.967,00
SUB-TOTAL			**3.934,00**	**3.934,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6174 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.967,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.967,00	
SUB-TOTAL			**1.967,00**	**1.967,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6175 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6175, 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.				
10/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		857,90	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			857,90
10/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		857,90	
10/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			857,90
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		857,90	
10/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			857,90
SUB-TOTAL			**2.573,70**	**2.573,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6175 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6175, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		857,90	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			857,90
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		857,90	
10/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			857,90
SUB-TOTAL			**1.715,80**	**1.715,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6175 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6175, 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.				
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			857,90
10/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		857,90	
SUB-TOTAL			**857,90**	**857,90**
LANÇAMENTO DO REPASSE 6151 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
10/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
10/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
10/10/2016	8.2.2.1.1.02.01		200.000,00	
10/10/2016	8.2.2.1.1.02.02			200.000,00
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**600.000,00**	**600.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 6151 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
10/10/2016	4.5.1.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.				
10/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		14.257,26	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			14.257,26
10/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		14.257,26	
10/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			14.257,26
SUB-TOTAL			**28.514,52**	**28.514,52**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.				
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.257,26
10/10/2016	2.1.8.8.1.01.15		14.257,26	
SUB-TOTAL			**14.257,26**	**14.257,26**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6158, 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.				
10/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		236,94	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			236,94
10/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		236,94	
10/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			236,94
SUB-TOTAL			**473,88**	**473,88**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6158, 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.				
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			236,94
10/10/2016	2.1.8.8.1.01.11		236,94	
SUB-TOTAL			**236,94**	**236,94**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
10/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		15.191,78	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			15.191,78
10/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		15.191,78	
10/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			15.191,78
SUB-TOTAL			**30.383,56**	**30.383,56**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			15.191,78
10/10/2016	2.1.8.8.1.01.11		15.191,78	
SUB-TOTAL			**15.191,78**	**15.191,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
10/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		30.920,46	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			30.920,46
10/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		30.920,46	
10/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			30.920,46
SUB-TOTAL			**61.840,92**	**61.840,92**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.920,46
10/10/2016	2.1.8.8.1.01.99		30.920,46	
SUB-TOTAL			**30.920,46**	**30.920,46**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.				
10/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.408,20	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.408,20
10/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.408,20	
10/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.408,20
SUB-TOTAL			**2.816,40**	**2.816,40**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.				
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.408,20
10/10/2016	2.1.8.8.1.01.15		1.408,20	
SUB-TOTAL			**1.408,20**	**1.408,20**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380.				
10/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
10/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.517,79
10/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
10/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			**3.035,58**	**3.035,58**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380.				
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.517,79
10/10/2016	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
SUB-TOTAL			**1.517,79**	**1.517,79**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			185.742,74
10/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		185.742,74	
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			185.742,74
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		185.742,74	
SUB-TOTAL			**371.485,48**	**371.485,48**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			185.742,74
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		185.742,74	
SUB-TOTAL			**185.742,74**	**185.742,74**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			14.257,26
10/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		14.257,26	
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			14.257,26
10/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		14.257,26	
SUB-TOTAL			**28.514,52**	**28.514,52**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			14.257,26
10/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		14.257,26	
SUB-TOTAL			**14.257,26**	**14.257,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2377 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.050,00	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.050,00
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.050,00	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2377 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.050,00	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.050,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.050,00
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2378 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.				
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.884,35	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.884,35
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.884,35	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.884,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2378 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.		
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.884,35	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.884,35	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.884,35
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2379 EM NOME DE AMARO ALVES DE SOUZA 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.		
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.281,69	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.281,69
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.281,69	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.281,69
SUB-TOTAL			**2.563,38**	**2.563,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2379 EM NOME DE AMARO ALVES DE SOUZA 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.		
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.281,69	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.281,69	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.281,69
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.281,69
SUB-TOTAL			**2.563,38**	**2.563,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2380 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.		
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.233,99	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.233,99
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.233,99	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.233,99
SUB-TOTAL			**4.467,98**	**4.467,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2380 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.		
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.233,99	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.233,99	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.233,99
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.233,99
SUB-TOTAL			**4.467,98**	**4.467,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2381 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.		
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		530,92	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			530,92
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		530,92	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			530,92
SUB-TOTAL			**1.061,84**	**1.061,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2381 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.		
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		530,92	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		530,92	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			530,92
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			530,92
SUB-TOTAL			**1.061,84**	**1.061,84**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2382 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.		
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		25,34	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			25,34
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		25,34	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			25,34
SUB-TOTAL			**50,68**	**50,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2382 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.		
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		25,34	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		25,34	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			25,34
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			25,34
SUB-TOTAL			**50,68**	**50,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2383 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.		
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		91,44	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			91,44
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		91,44	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			91,44
SUB-TOTAL			**182,88**	**182,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2383 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.				
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		91,44	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		91,44	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			91,44
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			91,44
SUB-TOTAL			**182,88**	**182,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2384 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.				
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		315,79	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			315,79
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		315,79	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			315,79
SUB-TOTAL			**631,58**	**631,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2384 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.				
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		315,79	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		315,79	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			315,79
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			315,79
SUB-TOTAL			**631,58**	**631,58**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2385 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		596,83	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			596,83
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		596,83	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			596,83
SUB-TOTAL			**1.193,66**	**1.193,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2385 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		596,83	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		596,83	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			596,83
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			596,83
SUB-TOTAL			**1.193,66**	**1.193,66**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2386 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.				
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.207,50	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.207,50
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.207,50	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.207,50
SUB-TOTAL			**10.415,00**	**10.415,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2386 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.				
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.207,50	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.207,50	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.207,50
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.207,50
SUB-TOTAL			**10.415,00**	**10.415,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2387 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.				
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		425,59	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			425,59
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		425,59	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			425,59
SUB-TOTAL			**851,18**	**851,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2387 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.				
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		425,59	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		425,59	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			425,59
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			425,59
SUB-TOTAL			**851,18**	**851,18**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2388 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		70.363,51	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			70.363,51
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		70.363,51	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			70.363,51
SUB-TOTAL			**140.727,02**	**140.727,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2388 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		70.363,51	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		70.363,51	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			70.363,51
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			70.363,51
SUB-TOTAL			**140.727,02**	**140.727,02**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2389 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		62.230,62	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			62.230,62
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		62.230,62	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			62.230,62
SUB-TOTAL			**124.461,24**	**124.461,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2389 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		62.230,62	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		62.230,62	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			62.230,62
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			62.230,62
SUB-TOTAL			**124.461,24**	**124.461,24**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2390 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.234,64	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.234,64
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.234,64	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.234,64
SUB-TOTAL			**6.469,28**	**6.469,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2390 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.234,64	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.234,64	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.234,64
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.234,64
SUB-TOTAL			**6.469,28**	**6.469,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2391 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.334,38	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.334,38
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.334,38	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.334,38
SUB-TOTAL			**6.668,76**	**6.668,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2391 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.334,38	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.334,38	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.334,38
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.334,38
SUB-TOTAL			**6.668,76**	**6.668,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2392 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		8.574,14	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.574,14
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		8.574,14	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			8.574,14
SUB-TOTAL			**17.148,28**	**17.148,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2392 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		8.574,14	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		8.574,14	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.574,14
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.574,14
SUB-TOTAL			**17.148,28**	**17.148,28**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2393 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.529,80	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.529,80
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.529,80	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.529,80
SUB-TOTAL			**5.059,60**	**5.059,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.529,80	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.529,80	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.529,80
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.529,80
SUB-TOTAL			**5.059,60**	**5.059,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2394 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.373,76	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.373,76
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.373,76	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.373,76
SUB-TOTAL			**22.747,52**	**22.747,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2394 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.373,76	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.373,76	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.373,76
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.373,76
SUB-TOTAL			**22.747,52**	**22.747,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2395 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		18.350,19	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			18.350,19
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		18.350,19	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			18.350,19
SUB-TOTAL			**36.700,38**	**36.700,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2395 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		18.350,19	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		18.350,19	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			18.350,19
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			18.350,19
SUB-TOTAL			**36.700,38**	**36.700,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2396 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		935,36	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			935,36
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		935,36	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			935,36
SUB-TOTAL			**1.870,72**	**1.870,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2396 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		935,36	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		935,36	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			935,36
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			935,36
SUB-TOTAL			**1.870,72**	**1.870,72**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2397 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.380,80	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.380,80
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.380,80	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.380,80
SUB-TOTAL			**14.761,60**	**14.761,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2397 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.380,80	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.380,80	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.380,80
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.380,80
SUB-TOTAL			**14.761,60**	**14.761,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2398 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		19.164,77	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			19.164,77
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		19.164,77	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			19.164,77
SUB-TOTAL			**38.329,54**	**38.329,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2398 EM 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 31901143 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		19.164,77	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		19.164,77	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			19.164,77
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			19.164,77
SUB-TOTAL			**38.329,54**	**38.329,54**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2399 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		780,00	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			780,00
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		780,00	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2399 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		780,00	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		780,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			780,00
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2400 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		996,66	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			996,66
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		996,66	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			996,66
SUB-TOTAL			**1.993,32**	**1.993,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2400 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		996,66	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		996,66	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			996,66
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			996,66
SUB-TOTAL			**1.993,32**	**1.993,32**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2401 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.337,75	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.337,75
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.337,75	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.337,75
SUB-TOTAL			**6.675,50**	**6.675,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2401 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.337,75	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.337,75	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.337,75
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.337,75
SUB-TOTAL			**6.675,50**	**6.675,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2402 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.534,84	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.534,84
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.534,84	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.534,84
SUB-TOTAL			**11.069,68**	**11.069,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2402 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.534,84	
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.534,84	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.534,84
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.534,84
SUB-TOTAL			**11.069,68**	**11.069,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2376 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
11/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.400,00
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.400,00	
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.400,00
11/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.400,00	
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2376 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.400,00
11/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.400,00
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.400,00	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
11/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.050,00	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.050,00	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.050,00
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.050,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.050,00
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.050,00	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.050,00
11/10/2016	3.3.2.2.1.15.00		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 DO EMPENHO 2378 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.		
11/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.884,35	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.884,35	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.884,35
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 DO EMPENHO 2378 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.		
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.884,35	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.884,35
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.884,35	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 DO EMPENHO 2378 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.		
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.884,35
11/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		6.884,35	
SUB-TOTAL			**6.884,35**	**6.884,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE AMARO ALVES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
11/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.281,69	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.281,69	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.281,69
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.281,69
SUB-TOTAL			**2.563,38**	**2.563,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE AMARO ALVES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.281,69	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.281,69
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.281,69	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.281,69
SUB-TOTAL			**2.563,38**	**2.563,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE AMARO ALVES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.281,69
11/10/2016	3.3.2.2.1.99.00		1.281,69	
SUB-TOTAL			**1.281,69**	**1.281,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3778 DO EMPENHO 2388 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		70.363,51	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		70.363,51	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			70.363,51
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			70.363,51
SUB-TOTAL			**140.727,02**	**140.727,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3778 DO EMPENHO 2388 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		70.363,51	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			70.363,51
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		70.363,51	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			70.363,51
SUB-TOTAL			**140.727,02**	**140.727,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3778 DO EMPENHO 2388 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			70.363,51
11/10/2016	3.1.1.1.1.01.22		70.363,51	
SUB-TOTAL			**70.363,51**	**70.363,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 DO EMPENHO 2389 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		62.230,62	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		62.230,62	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			62.230,62
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			62.230,62
SUB-TOTAL			**124.461,24**	**124.461,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 DO EMPENHO 2389 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		62.230,62	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			62.230,62
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		62.230,62	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			62.230,62
SUB-TOTAL			**124.461,24**	**124.461,24**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 DO EMPENHO 2389 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			62.230,62
11/10/2016	3.1.1.1.1.01.22		62.230,62	
SUB-TOTAL			**62.230,62**	**62.230,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 2390 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.234,64	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.234,64	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.234,64
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.234,64
SUB-TOTAL			**6.469,28**	**6.469,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 2390 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.234,64	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.234,64
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.234,64	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.234,64
SUB-TOTAL			**6.469,28**	**6.469,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 2390 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.234,64
11/10/2016	3.1.1.1.1.01.22		3.234,64	
SUB-TOTAL			**3.234,64**	**3.234,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 2391 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.334,38	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.334,38	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.334,38
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.334,38
SUB-TOTAL			**6.668,76**	**6.668,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 2391 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.334,38	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.334,38
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.334,38	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.334,38
SUB-TOTAL			**6.668,76**	**6.668,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 2391 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.334,38
11/10/2016	3.1.1.1.1.01.22		3.334,38	
SUB-TOTAL			**3.334,38**	**3.334,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 DO EMPENHO 2392 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.574,14	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.574,14	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.574,14
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.574,14
SUB-TOTAL			**17.148,28**	**17.148,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 DO EMPENHO 2392 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.574,14	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.574,14
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.574,14	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.574,14
SUB-TOTAL			**17.148,28**	**17.148,28**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 DO EMPENHO 2392 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			8.574,14
11/10/2016	3.1.1.1.1.01.22		8.574,14	
SUB-TOTAL			**8.574,14**	**8.574,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 2393 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.529,80	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.529,80	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.529,80
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.529,80
SUB-TOTAL			**5.059,60**	**5.059,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 2393 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.529,80	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.529,80
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.529,80	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.529,80
SUB-TOTAL			**5.059,60**	**5.059,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 2393 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.529,80
11/10/2016	3.1.1.1.1.01.22		2.529,80	
SUB-TOTAL			**2.529,80**	**2.529,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 2394 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.373,76	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.373,76	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.373,76
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.373,76
SUB-TOTAL			**22.747,52**	**22.747,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 2394 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.373,76	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.373,76
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.373,76	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.373,76
SUB-TOTAL			**22.747,52**	**22.747,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 2394 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			11.373,76
11/10/2016	3.1.1.2.1.01.22		11.373,76	
SUB-TOTAL			**11.373,76**	**11.373,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 2395 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		18.350,19	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		18.350,19	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			18.350,19
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			18.350,19
SUB-TOTAL			**36.700,38**	**36.700,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 2395 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		18.350,19	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			18.350,19
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		18.350,19	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			18.350,19
SUB-TOTAL			**36.700,38**	**36.700,38**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 2395 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			18.350,19
11/10/2016	3.1.1.2.1.01.22		18.350,19	
SUB-TOTAL			**18.350,19**	**18.350,19**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 2396 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		935,36	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		935,36	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			935,36
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			935,36
SUB-TOTAL			**1.870,72**	**1.870,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 2396 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		935,36	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			935,36
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		935,36	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			935,36
SUB-TOTAL			**1.870,72**	**1.870,72**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 2396 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			935,36
11/10/2016	3.1.1.2.1.01.22		935,36	
SUB-TOTAL			**935,36**	**935,36**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 2397 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.380,80	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.380,80	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.380,80
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.380,80
SUB-TOTAL			**14.761,60**	**14.761,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 2397 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.380,80	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.380,80
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.380,80	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.380,80
SUB-TOTAL			**14.761,60**	**14.761,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 2397 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			7.380,80
11/10/2016	3.1.1.2.1.01.22		7.380,80	
SUB-TOTAL			**7.380,80**	**7.380,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 2398 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		19.164,77	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		19.164,77	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			19.164,77
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			19.164,77
SUB-TOTAL			**38.329,54**	**38.329,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 2398 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		19.164,77	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			19.164,77
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		19.164,77	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			19.164,77
SUB-TOTAL			**38.329,54**	**38.329,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 2398 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			19.164,77
11/10/2016	3.1.1.1.1.01.22		19.164,77	
SUB-TOTAL			**19.164,77**	**19.164,77**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 2399 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		780,00	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		780,00	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			780,00
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 2399 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		780,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			780,00
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		780,00	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 2399 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			780,00
11/10/2016	3.1.1.2.1.01.22		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 2400 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		996,66	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		996,66	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			996,66
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			996,66
SUB-TOTAL			**1.993,32**	**1.993,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 2400 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		996,66	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			996,66
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		996,66	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			996,66
SUB-TOTAL			**1.993,32**	**1.993,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 2400 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			996,66
11/10/2016	3.1.1.2.1.01.22		996,66	
SUB-TOTAL			**996,66**	**996,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 2401 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.337,75	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.337,75	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.337,75
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.337,75
SUB-TOTAL			**6.675,50**	**6.675,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 2401 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.337,75	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.337,75
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.337,75	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.337,75
SUB-TOTAL			**6.675,50**	**6.675,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 2401 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.337,75
11/10/2016	3.1.1.2.1.01.22		3.337,75	
SUB-TOTAL			**3.337,75**	**3.337,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 2402 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.534,84	
11/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.534,84	
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.534,84
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.534,84
SUB-TOTAL			**11.069,68**	**11.069,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 2402 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.534,84	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.534,84
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.534,84	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.534,84
SUB-TOTAL			**11.069,68**	**11.069,68**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 2402 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.534,84
11/10/2016	3.1.1.1.1.01.22		5.534,84	
SUB-TOTAL			**5.534,84**	**5.534,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6176 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6176, 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.		
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.966,98	
11/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.966,98
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.966,98	
11/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.966,98
11/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.966,98	
11/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.966,98
SUB-TOTAL			**5.900,94**	**5.900,94**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6176 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6176, 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.		
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.966,98	
11/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.966,98
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.966,98	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.966,98
SUB-TOTAL			**3.933,96**	**3.933,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6176 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6176, 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.		
11/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.966,98
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.966,98	
SUB-TOTAL			**1.966,98**	**1.966,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6177 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		98,89	
11/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			98,89
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		98,89	
11/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			98,89
11/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		98,89	
11/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			98,89
SUB-TOTAL			**296,67**	**296,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6177 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		98,89	
11/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			98,89
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		98,89	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			98,89
SUB-TOTAL			**197,78**	**197,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6177 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			98,89
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		98,89	
SUB-TOTAL			**98,89**	**98,89**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6178 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.843,80	
11/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.843,80
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.843,80	
11/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.843,80
11/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.843,80	
11/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.843,80
SUB-TOTAL			**5.531,40**	**5.531,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6178 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.843,80	
11/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.843,80
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.843,80	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.843,80
SUB-TOTAL			**3.687,60**	**3.687,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6178 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
11/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.843,80
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.843,80	
SUB-TOTAL			**1.843,80**	**1.843,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
11/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.091,60	
11/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.091,60
11/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.091,60	
11/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.091,60
11/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.091,60	
11/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.091,60
SUB-TOTAL			**9.274,80**	**9.274,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.091,60	
11/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.091,60
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.091,60	
11/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.091,60
SUB-TOTAL			**6.183,20**	**6.183,20**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.			
11/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.091,60
11/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.091,60	
SUB-TOTAL			**3.091,60**	**3.091,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2403 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.				
13/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		259,05	
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			259,05
13/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		259,05	
13/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			259,05
SUB-TOTAL			**518,10**	**518,10**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2403 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.				
13/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		259,05	
13/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		259,05	
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			259,05
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			259,05
SUB-TOTAL			**518,10**	**518,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 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.				
13/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		94.201,61	
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		94.201,61	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			94.201,61
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 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.				
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		94.201,61	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			94.201,61
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		94.201,61	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 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.				
13/10/2016	2.1.8.9.1.05.01			94.201,61
13/10/2016	3.5.3.1.1.99.00		94.201,61	
SUB-TOTAL			**94.201,61**	**94.201,61**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 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.				
13/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.013,21	
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.013,21	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.013,21
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 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.				
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.013,21	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.013,21
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.013,21	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.013,21
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3794 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.				
13/10/2016	2.1.8.9.1.05.01			33.013,21
13/10/2016	3.5.3.1.1.99.00		33.013,21	
SUB-TOTAL			**33.013,21**	**33.013,21**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 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.				
13/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 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.				
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3795 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.				
13/10/2016	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
13/10/2016	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 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.				
13/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 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.				
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3796 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.				
13/10/2016	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
13/10/2016	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3797 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.				
13/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.746,40	
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.746,40	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.746,40
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.746,40
SUB-TOTAL			**7.492,80**	**7.492,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3797 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.				
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.746,40	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.746,40
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.746,40	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.746,40
SUB-TOTAL			**7.492,80**	**7.492,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3797 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.				
13/10/2016	1.1.5.6.1.02.00		3.746,40	
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.746,40
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 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.				
13/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.914,80	
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.914,80	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.914,80
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.914,80
SUB-TOTAL			**5.829,60**	**5.829,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 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.				
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.914,80	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.914,80
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.914,80	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.914,80
SUB-TOTAL			**5.829,60**	**5.829,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 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.				
13/10/2016	1.1.5.6.1.02.00		2.914,80	
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.914,80
SUB-TOTAL			**2.914,80**	**2.914,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 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.				
13/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		829,71	
13/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
13/10/2016	8.1.2.3.1.02.02			829,71
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		829,71	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			829,71
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			**2.489,13**	**2.489,13**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 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.				
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			829,71
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			**1.659,42**	**1.659,42**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 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.				
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			829,71
13/10/2016	3.3.2.3.1.05.01		829,71	
SUB-TOTAL			**829,71**	**829,71**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 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.				
13/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
13/10/2016	8.1.2.3.1.03.01		1.153,48	
13/10/2016	8.1.2.3.1.03.02			1.153,48
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.153,48	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.153,48
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 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.				
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.153,48	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.153,48
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.153,48	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 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.				
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.153,48
13/10/2016	3.3.2.3.1.10.02		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 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.				
13/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 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.				
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
13/10/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
13/10/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.041,50	
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.041,50	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.041,50
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.041,50	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.041,50
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.041,50	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.041,50
SUB-TOTAL			**2.083,00**	**2.083,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.041,50
13/10/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.041,50	
SUB-TOTAL			**1.041,50**	**1.041,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.386,06	
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.386,06	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.386,06
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.386,06
SUB-TOTAL			**6.772,12**	**6.772,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.386,06	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.386,06
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.386,06	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.386,06
SUB-TOTAL			**6.772,12**	**6.772,12**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.386,06	
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.386,06
SUB-TOTAL			**3.386,06**	**3.386,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		646,80	
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		646,80	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			646,80
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			646,80
SUB-TOTAL			**1.293,60**	**1.293,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		646,80	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			646,80
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		646,80	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			646,80
SUB-TOTAL			**1.293,60**	**1.293,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
13/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		646,80	
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			646,80
SUB-TOTAL			**646,80**	**646,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.820,00	
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.820,00	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.820,00
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.820,00
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.820,00	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.820,00
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.820,00	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.820,00
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.820,00
13/10/2016	3.3.2.3.1.06.04		1.820,00	
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
13/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		259,05	
13/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		259,05	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			259,05
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			259,05
SUB-TOTAL			**518,10**	**518,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
13/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		259,05	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			259,05
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		259,05	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			259,05
SUB-TOTAL			**518,10**	**518,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			259,05
13/10/2016	3.3.2.3.1.56.99		259,05	
SUB-TOTAL			**259,05**	**259,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
13/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
13/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
13/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**1.643.934,00**	**1.643.934,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
13/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
13/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
13/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			**821.967,00**	**821.967,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
13/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
13/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
13/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
13/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
13/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
13/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
13/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
13/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
13/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
13/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
13/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		94.201,61	
13/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			94.201,61
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		94.201,61	
13/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			94.201,61
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		94.201,61	
13/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			94.201,61
SUB-TOTAL			**282.604,83**	**282.604,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		94.201,61	
13/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			94.201,61
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		94.201,61	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			94.201,61
SUB-TOTAL			**188.403,22**	**188.403,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			94.201,61
13/10/2016	2.1.8.9.1.05.01		94.201,61	
SUB-TOTAL			**94.201,61**	**94.201,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		33.013,21	
13/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			33.013,21
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		33.013,21	
13/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			33.013,21
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.013,21	
13/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			33.013,21
SUB-TOTAL			**99.039,63**	**99.039,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		33.013,21	
13/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			33.013,21
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		33.013,21	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			33.013,21

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**66.026,42**	**66.026,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.013,21
13/10/2016	2.1.8.9.1.05.01		33.013,21	
SUB-TOTAL			**33.013,21**	**33.013,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/10/2016	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
13/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
13/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
13/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
13/10/2016	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**320.000,00**	**320.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
13/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			**160.000,00**	**160.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
13/10/2016	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/10/2016	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
13/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
13/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
13/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
13/10/2016	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**880.000,00**	**880.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
13/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			**440.000,00**	**440.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
13/10/2016	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6202, 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.		
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		259,05	
13/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			259,05
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		259,05	
13/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			259,05
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		259,05	
13/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			259,05
SUB-TOTAL			**777,15**	**777,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6202, 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.		
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		259,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			259,05
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		259,05	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			259,05
SUB-TOTAL			**518,10**	**518,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6202, 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.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			259,05
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		259,05	
SUB-TOTAL			**259,05**	**259,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6204, 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.		
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		705,00	
13/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			705,00
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		705,00	
13/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			705,00
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		705,00	
13/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			705,00
SUB-TOTAL			**2.115,00**	**2.115,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6204, 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.		
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		705,00	
13/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			705,00
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		705,00	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			705,00
SUB-TOTAL			**1.410,00**	**1.410,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6204, 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.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			705,00
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		705,00	
SUB-TOTAL			**705,00**	**705,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6205, 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.		
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		23.030,00	
13/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			23.030,00
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		23.030,00	
13/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			23.030,00
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		23.030,00	
13/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			23.030,00
SUB-TOTAL			**69.090,00**	**69.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6205, 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.		
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		23.030,00	
13/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			23.030,00
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		23.030,00	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			23.030,00
SUB-TOTAL			**46.060,00**	**46.060,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6205, 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.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			23.030,00
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		23.030,00	
SUB-TOTAL			**23.030,00**	**23.030,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6206, 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.		
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		13.407,30	
13/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			13.407,30
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		13.407,30	
13/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			13.407,30
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		13.407,30	
13/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			13.407,30
SUB-TOTAL			**40.221,90**	**40.221,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6206, 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.		
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		13.407,30	
13/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			13.407,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		13.407,30	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			13.407,30
SUB-TOTAL			**26.814,60**	**26.814,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6206, 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.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			13.407,30
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		13.407,30	
SUB-TOTAL			**13.407,30**	**13.407,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6207 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6207, 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.		
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.746,40	
13/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.746,40
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.746,40	
13/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.746,40
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.746,40	
13/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.746,40
SUB-TOTAL			**11.239,20**	**11.239,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6207 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6207, 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.		
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.746,40	
13/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.746,40
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.746,40	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.746,40
SUB-TOTAL			**7.492,80**	**7.492,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6207 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6207, 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.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.746,40
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.746,40	
SUB-TOTAL			**3.746,40**	**3.746,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6208 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.597,60	
13/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.597,60
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.597,60	
13/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.597,60
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.597,60	
13/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.597,60
SUB-TOTAL			**4.792,80**	**4.792,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6208 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.597,60	
13/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.597,60
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.597,60	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.597,60
SUB-TOTAL			**3.195,20**	**3.195,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6208 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.597,60
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.597,60	
SUB-TOTAL			**1.597,60**	**1.597,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6209 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6209, 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.		
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.770,55	
13/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.770,55
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.770,55	
13/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.770,55
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.770,55	
13/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.770,55
SUB-TOTAL			**5.311,65**	**5.311,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6209 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6209, 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.		
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.770,55	
13/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.770,55
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.770,55	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.770,55
SUB-TOTAL			**3.541,10**	**3.541,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6209 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6209, 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.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.770,55
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.770,55	
SUB-TOTAL			**1.770,55**	**1.770,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6210 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6210, 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.		
13/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		900,00	
13/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			900,00
13/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
13/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			900,00
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
13/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			900,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6210 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6210, 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.		
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
13/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			900,00
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		900,00	
13/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			900,00
SUB-TOTAL			**1.800,00**	**1.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6210 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6210, 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.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			900,00
13/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		900,00	
SUB-TOTAL			**900,00**	**900,00**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6193 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		316.156,52	
13/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		316.156,52	
13/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			316.156,52
13/10/2016	8.2.2.1.1.02.01		316.156,52	
13/10/2016	8.2.2.1.1.02.02			316.156,52
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			316.156,52
SUB-TOTAL			**948.469,56**	**948.469,56**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6193 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		316.156,52	
13/10/2016	4.5.1.1.2.02.00			316.156,52
SUB-TOTAL			**316.156,52**	**316.156,52**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6203, 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.		
13/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		3.723,96	
13/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.723,96
13/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		3.723,96	
13/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			3.723,96
SUB-TOTAL			**7.447,92**	**7.447,92**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6203, 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.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.723,96
13/10/2016	2.1.8.8.1.01.15		3.723,96	
SUB-TOTAL			**3.723,96**	**3.723,96**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
13/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
13/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			787.453,79
13/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		787.453,79	
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			787.453,79
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		787.453,79	
SUB-TOTAL			**1.574.907,58**	**1.574.907,58**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			787.453,79
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		787.453,79	
SUB-TOTAL			**787.453,79**	**787.453,79**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
13/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
13/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
13/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
13/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6194, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			216.156,52
13/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		216.156,52	
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			216.156,52
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		216.156,52	
SUB-TOTAL			**432.313,04**	**432.313,04**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6194, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			216.156,52
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		216.156,52	
SUB-TOTAL			**216.156,52**	**216.156,52**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6196, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
13/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
13/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**200.000,00**	**200.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6196, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
13/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 54 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 15.		
14/10/2016	5.2.2.1.9.01.01		60.000,00	
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORI		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 21, FICHA DE DESPESA 21.				
14/10/2016	5.2.2.1.9.01.01		7.160,00	
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			7.160,00
14/10/2016	5.2.2.1.9.01.01		9.840,00	
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			9.840,00
14/10/2016	5.2.2.1.9.01.01		10.000,00	
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORI A ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 29, FICHA DE DESPESA 29.				
14/10/2016	5.2.2.1.9.01.01		40.000,00	
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 5.				
14/10/2016	5.2.2.1.9.01.01		100.000,00	
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORI A ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 30, FICHA DE DESPESA 30.				
14/10/2016	5.2.2.1.9.01.01		61.000,00	
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			61.000,00
SUB-TOTAL			**61.000,00**	**61.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 54 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 17.				
14/10/2016	5.2.2.1.9.01.09			60.000,00
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 21, FICHA DE DESPESA 24.				
14/10/2016	5.2.2.1.9.01.09			7.160,00
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.160,00	
SUB-TOTAL			**7.160,00**	**7.160,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 21, FICHA DE DESPESA 4.				
14/10/2016	5.2.2.1.9.01.09			9.840,00
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.840,00	
SUB-TOTAL			**9.840,00**	**9.840,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5, FICHA DE DESPESA 4.				
14/10/2016	5.2.2.1.9.01.09			100.000,00
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 29, FICHA DE DESPESA 6.				
14/10/2016	5.2.2.1.9.01.09			40.000,00
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 30, FICHA DE DESPESA 6.				
14/10/2016	5.2.2.1.9.01.09			61.000,00
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		61.000,00	
SUB-TOTAL			**61.000,00**	**61.000,00**
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 21, FICHA DE DESPESA 19.				
14/10/2016	5.2.2.1.9.01.09			10.000,00
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 54, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/10/2016	7.2.2.1.1.01.02		60.000,00	
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			60.000,00
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃ O 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/10/2016	7.2.2.1.1.01.02		7.160,00	
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.160,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**7.160,00**	**7.160,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃ O 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
14/10/2016	7.2.2.1.1.01.02		9.840,00	
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.840,00
SUB-TOTAL			**9.840,00**	**9.840,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55, LANÇ AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃ O 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
14/10/2016	7.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
14/10/2016	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 55, LANÇ AMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
14/10/2016	7.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55, LANÇ AMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃ O 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		
14/10/2016	7.2.2.1.1.01.02		61.000,00	
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			61.000,00
SUB-TOTAL			**61.000,00**	**61.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55, LANÇ AMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
14/10/2016	7.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 54, LANÇA MENTO 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.		
14/10/2016	7.2.2.1.1.01.09			60.000,00
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		60.000,00	
SUB-TOTAL			**60.000,00**	**60.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55, LANÇA MENTO 1 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.		
14/10/2016	7.2.2.1.1.01.09			7.160,00
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.160,00	
SUB-TOTAL			**7.160,00**	**7.160,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
14/10/2016	7.2.2.1.1.01.09			9.840,00
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.840,00	
SUB-TOTAL			**9.840,00**	**9.840,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55, LANÇA MENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		
14/10/2016	7.2.2.1.1.01.09			10.000,00
14/10/2016	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 55, LANÇA MENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
14/10/2016	7.2.2.1.1.01.09			100.000,00
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
SUB-TOTAL			**100.000,00**	**100.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55, LANÇA MENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
14/10/2016	7.2.2.1.1.01.09			61.000,00
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		61.000,00	
SUB-TOTAL			**61.000,00**	**61.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 55, LANÇA MENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		
14/10/2016	7.2.2.1.1.01.09			40.000,00
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 12 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.		
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		54.800,00	
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.03			54.800,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**54.800,00**	**54.800,00**
		LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 12 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.		
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		54.800,00	
14/10/2016	6.2.2.1.2.02.00			54.800,00
SUB-TOTAL			**54.800,00**	**54.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2404 EM NOME DE FRANCISCO 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.		
14/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		204,65	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			204,65
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		204,65	
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			204,65
SUB-TOTAL			**409,30**	**409,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2404 EM NOME DE FRANCISCO 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.		
14/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		204,65	
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		204,65	
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			204,65
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			204,65
SUB-TOTAL			**409,30**	**409,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2405 EM NOME DE KELLEN FELICIANO DAMIÃO DE SOU 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.		
14/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.031,25	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.031,25
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.031,25	
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.031,25
SUB-TOTAL			**2.062,50**	**2.062,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2405 EM NOME DE KELLEN FELICIANO DAMIÃO DE SOU 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.		
14/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.031,25	
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.031,25	
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.031,25
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.031,25
SUB-TOTAL			**2.062,50**	**2.062,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2406 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS 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.		
14/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		69,70	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			69,70
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		69,70	
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			69,70
SUB-TOTAL			**139,40**	**139,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2406 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS 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.		
14/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		69,70	
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		69,70	
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			69,70
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			69,70
SUB-TOTAL			**139,40**	**139,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS 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.		
14/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		92,30	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			92,30
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		92,30	
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			92,30
SUB-TOTAL			**184,60**	**184,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS 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.		
14/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		92,30	
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		92,30	
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			92,30
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			92,30
SUB-TOTAL			**184,60**	**184,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2408 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES 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.		
14/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		242,90	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			242,90
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		242,90	
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			242,90
SUB-TOTAL			**485,80**	**485,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2408 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		242,90	
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		242,90	
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			242,90
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			242,90
SUB-TOTAL			**485,80**	**485,80**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2409 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.		
14/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.804,95	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.804,95
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.804,95	
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.804,95
SUB-TOTAL			**11.609,90**	**11.609,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2409 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.		
14/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.804,95	
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.804,95	
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.804,95
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.804,95
SUB-TOTAL			**11.609,90**	**11.609,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2412 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.		
14/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		503,16	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			503,16
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		503,16	
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			503,16
SUB-TOTAL			**1.006,32**	**1.006,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2412 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.		
14/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		503,16	
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		503,16	
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			503,16
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			503,16
SUB-TOTAL			**1.006,32**	**1.006,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2413 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.		
14/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1,51	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1,51
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1,51	
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1,51
SUB-TOTAL			**3,02**	**3,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2413 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.		
14/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1,51	
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1,51	
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1,51
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1,51
SUB-TOTAL			**3,02**	**3,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2411 DO EMPENHO 2411 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			15,92
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		15,92	
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			15,92
14/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		15,92	
SUB-TOTAL			**31,84**	**31,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2411 DO EMPENHO 2411 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			15,92
14/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			15,92
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		15,92	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		15,92	
SUB-TOTAL			**31,84**	**31,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 2387 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.		
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		425,59	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		425,59	
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			425,59
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			425,59
SUB-TOTAL			**851,18**	**851,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 2387 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		425,59	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			425,59
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		425,59	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			425,59
SUB-TOTAL			**851,18**	**851,18**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 2387 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.				
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			425,59
14/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		425,59	
SUB-TOTAL			**425,59**	**425,59**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , 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.				
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , 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.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , 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.				
14/10/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
14/10/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , 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.				
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , 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.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , 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.				
14/10/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
14/10/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 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.				
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 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.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 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.				
14/10/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
14/10/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 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.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 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.				
14/10/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
14/10/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 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.				
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 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.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 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.				
14/10/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
14/10/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3815 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.				
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
14/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		9.625,00	
14/10/2016	8.1.2.3.1.02.02			9.625,00
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.625,00	
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.625,00
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3815 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.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.625,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.625,00
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.625,00	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3815 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.				
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.625,00
14/10/2016	3.3.2.3.1.31.00		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3816 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.				
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
14/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		1.200,00	
14/10/2016	8.1.2.3.1.02.02			1.200,00
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3816 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.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3816 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.		
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
14/10/2016	3.3.2.3.1.30.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.701,18	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.701,18	
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.701,18
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.701,18
SUB-TOTAL			**7.402,36**	**7.402,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.701,18	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.701,18
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.701,18	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.701,18
SUB-TOTAL			**7.402,36**	**7.402,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
14/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.701,18	
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.701,18
SUB-TOTAL			**3.701,18**	**3.701,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 2350 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.		
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		130,00	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		130,00	
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			130,00
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 2350 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.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		130,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			130,00
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		130,00	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			130,00
SUB-TOTAL			**260,00**	**260,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 2350 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.		
14/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		130,00	
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			130,00
SUB-TOTAL			**130,00**	**130,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 2284 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.		
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		518,40	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		518,40	
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			518,40
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			518,40
SUB-TOTAL			**1.036,80**	**1.036,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 2284 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.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		518,40	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			518,40
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		518,40	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			518,40
SUB-TOTAL			**1.036,80**	**1.036,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 2284 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.		
14/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		518,40	
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			518,40
SUB-TOTAL			**518,40**	**518,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		204,65	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		204,65	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			204,65
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			204,65
SUB-TOTAL			**409,30**	**409,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		204,65	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			204,65
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		204,65	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			204,65
SUB-TOTAL			**409,30**	**409,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			204,65
14/10/2016	3.3.2.3.1.56.99		204,65	
SUB-TOTAL			**204,65**	**204,65**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE KELLEN FELICIANO DAMIÃO DE SOU, 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.		
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.031,25	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.031,25	
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.031,25
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.031,25
SUB-TOTAL			**2.062,50**	**2.062,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE KELLEN FELICIANO DAMIÃO DE SOU, 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.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.031,25	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.031,25
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.031,25	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.031,25
SUB-TOTAL			**2.062,50**	**2.062,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE KELLEN FELICIANO DAMIÃO DE SOU, 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.		
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.031,25
14/10/2016	3.3.2.3.1.56.99		1.031,25	
SUB-TOTAL			**1.031,25**	**1.031,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		69,70	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		69,70	
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			69,70
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			69,70
SUB-TOTAL			**139,40**	**139,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		69,70	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			69,70
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		69,70	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			69,70
SUB-TOTAL			**139,40**	**139,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			69,70
14/10/2016	3.3.2.3.1.56.99		69,70	
SUB-TOTAL			**69,70**	**69,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		92,30	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		92,30	
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			92,30
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			92,30
SUB-TOTAL			**184,60**	**184,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		92,30	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			92,30
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		92,30	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			92,30
SUB-TOTAL			**184,60**	**184,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			92,30
14/10/2016	3.3.2.3.1.56.99		92,30	
SUB-TOTAL			**92,30**	**92,30**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , 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.		
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		242,90	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		242,90	
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			242,90
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			242,90
SUB-TOTAL			**485,80**	**485,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , 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.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		242,90	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			242,90
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		242,90	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			242,90
SUB-TOTAL			**485,80**	**485,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , 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.		
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			242,90
14/10/2016	3.3.2.3.1.56.99		242,90	
SUB-TOTAL			**242,90**	**242,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2409 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.		
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.804,95	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.804,95	
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.804,95
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.804,95
SUB-TOTAL			**11.609,90**	**11.609,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2409 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.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.804,95	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.804,95
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.804,95	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.804,95
SUB-TOTAL			**11.609,90**	**11.609,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2409 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.		
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.804,95
14/10/2016	3.4.2.3.1.01.02		5.804,95	
SUB-TOTAL			**5.804,95**	**5.804,95**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3829 DO EMPENHO 2412 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.		
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		503,16	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		503,16	
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			503,16
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			503,16
SUB-TOTAL			**1.006,32**	**1.006,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3829 DO EMPENHO 2412 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.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		503,16	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			503,16
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		503,16	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			503,16
SUB-TOTAL			**1.006,32**	**1.006,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3829 DO EMPENHO 2412 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.		
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			503,16
14/10/2016	3.4.2.3.1.01.02		503,16	
SUB-TOTAL			**503,16**	**503,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3830 DO EMPENHO 2413 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.		
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1,51	
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1,51	
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1,51
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1,51
SUB-TOTAL			**3,02**	**3,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3830 DO EMPENHO 2413 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1,51	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1,51
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1,51	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1,51
SUB-TOTAL			**3,02**	**3,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3830 DO EMPENHO 2413 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.		
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1,51
14/10/2016	3.4.2.3.1.01.02		1,51	
SUB-TOTAL			**1,51**	**1,51**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3827 DA LIQUIDAÇÃO 3828 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			15,92
14/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			15,92
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		15,92	
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		15,92	
SUB-TOTAL			**31,84**	**31,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3827 DA LIQUIDAÇÃO 3828 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			15,92
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		15,92	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			15,92
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		15,92	
SUB-TOTAL			**31,84**	**31,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3827 DA LIQUIDAÇÃO 3828 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		15,92	
14/10/2016	3.4.2.3.1.01.02			15,92
SUB-TOTAL			**15,92**	**15,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 627 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		6.398,18	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		6.398,18	
14/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			6.398,18
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			6.398,18
SUB-TOTAL			**12.796,36**	**12.796,36**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 627 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
14/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		6.398,18	
14/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			6.398,18
SUB-TOTAL			**6.398,18**	**6.398,18**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 627 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		6.398,18	
14/10/2016	4.9.9.9.1.99.00			6.398,18
SUB-TOTAL			**6.398,18**	**6.398,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6232 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6232, 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.		
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.804,95	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.804,95
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.804,95	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.804,95
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.804,95	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.804,95
SUB-TOTAL			**17.414,85**	**17.414,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6232 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6232, 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.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.804,95	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.804,95
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.804,95	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.804,95
SUB-TOTAL			**11.609,90**	**11.609,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6232 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6232, 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.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			5.804,95
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.804,95	
SUB-TOTAL			**5.804,95**	**5.804,95**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6235 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6235, 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.				
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.789,03	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.789,03
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.789,03	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.789,03
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.789,03	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.789,03
SUB-TOTAL			**17.367,09**	**17.367,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6235 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6235, 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.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.789,03	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.789,03
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.789,03	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.789,03
SUB-TOTAL			**11.578,06**	**11.578,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6235 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6235, 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.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			5.789,03
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.789,03	
SUB-TOTAL			**5.789,03**	**5.789,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, 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.				
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		503,16	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			503,16
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		503,16	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			503,16
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		503,16	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			503,16
SUB-TOTAL			**1.509,48**	**1.509,48**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, 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.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		503,16	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			503,16
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		503,16	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			503,16
SUB-TOTAL			**1.006,32**	**1.006,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, 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.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			503,16
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		503,16	
SUB-TOTAL			**503,16**	**503,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6248 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6248, 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.				
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1,51	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1,51
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1,51	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1,51
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1,51	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1,51
SUB-TOTAL			**4,53**	**4,53**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6248 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6248, 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.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1,51	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1,51
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1,51	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1,51
SUB-TOTAL			**3,02**	**3,02**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6248 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6248, 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.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			1,51
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1,51	
SUB-TOTAL			**1,51**	**1,51**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6274 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.649,52	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.649,52
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.649,52	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.649,52
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.649,52	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.649,52
SUB-TOTAL			**19.948,56**	**19.948,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6274 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.649,52	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.649,52
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.649,52	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.649,52
SUB-TOTAL			**13.299,04**	**13.299,04**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6274 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.649,52
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.649,52	
SUB-TOTAL			**6.649,52**	**6.649,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6276 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.534,84	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.534,84
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.534,84	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.534,84
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.534,84	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.534,84
SUB-TOTAL			**16.604,52**	**16.604,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6276 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.534,84	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.534,84
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.534,84	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.534,84
SUB-TOTAL			**11.069,68**	**11.069,68**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6276 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.534,84
14/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		5.534,84	
SUB-TOTAL			**5.534,84**	**5.534,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6277 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.337,75	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.337,75
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.337,75	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.337,75
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.337,75	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.337,75
SUB-TOTAL			**10.013,25**	**10.013,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6277 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.337,75	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.337,75
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.337,75	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.337,75
SUB-TOTAL			**6.675,50**	**6.675,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6277 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.337,75
14/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.337,75	
SUB-TOTAL			**3.337,75**	**3.337,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		996,66	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			996,66
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		996,66	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			996,66
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		996,66	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			996,66
SUB-TOTAL			**2.989,98**	**2.989,98**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		996,66	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			996,66
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		996,66	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			996,66
SUB-TOTAL			**1.993,32**	**1.993,32**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			996,66
14/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		996,66	
SUB-TOTAL			**996,66**	**996,66**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		780,00	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			780,00
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		780,00	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			780,00
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		780,00	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			**2.340,00**	**2.340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		780,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			780,00
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		780,00	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			780,00
SUB-TOTAL			**1.560,00**	**1.560,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			780,00
14/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		780,00	
SUB-TOTAL			**780,00**	**780,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.380,80	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.380,80
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.380,80	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.380,80
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.380,80	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.380,80
SUB-TOTAL			**22.142,40**	**22.142,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.380,80	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.380,80
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.380,80	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.380,80
SUB-TOTAL			**14.761,60**	**14.761,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.380,80
14/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		7.380,80	
SUB-TOTAL			**7.380,80**	**7.380,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6281 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		935,36	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			935,36
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		935,36	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			935,36
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		935,36	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			935,36
SUB-TOTAL			**2.806,08**	**2.806,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6281 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		935,36	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			935,36
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		935,36	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			935,36
SUB-TOTAL			**1.870,72**	**1.870,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6281 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			935,36
14/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		935,36	
SUB-TOTAL			**935,36**	**935,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6282 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		18.350,19	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			18.350,19
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		18.350,19	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			18.350,19
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		18.350,19	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			18.350,19
SUB-TOTAL			**55.050,57**	**55.050,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6282 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		18.350,19	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			18.350,19
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		18.350,19	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			18.350,19
SUB-TOTAL			**36.700,38**	**36.700,38**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6282 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			18.350,19
14/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		18.350,19	
SUB-TOTAL			**18.350,19**	**18.350,19**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.373,76	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.373,76
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.373,76	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.373,76
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.373,76	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.373,76
SUB-TOTAL			**34.121,28**	**34.121,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.373,76	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.373,76
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.373,76	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.373,76
SUB-TOTAL			**22.747,52**	**22.747,52**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			11.373,76
14/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		11.373,76	
SUB-TOTAL			**11.373,76**	**11.373,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		19.164,77	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			19.164,77
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		19.164,77	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			19.164,77
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		19.164,77	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			19.164,77
SUB-TOTAL			**57.494,31**	**57.494,31**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		19.164,77	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			19.164,77
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		19.164,77	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			19.164,77
SUB-TOTAL			**38.329,54**	**38.329,54**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			19.164,77
14/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		19.164,77	
SUB-TOTAL			**19.164,77**	**19.164,77**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.529,80	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.529,80
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.529,80	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.529,80
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.529,80	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.529,80
SUB-TOTAL			**7.589,40**	**7.589,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.529,80	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.529,80
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.529,80	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.529,80
SUB-TOTAL			**5.059,60**	**5.059,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.529,80
14/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		2.529,80	
SUB-TOTAL			**2.529,80**	**2.529,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6286 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.574,14	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.574,14
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.574,14	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.574,14
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.574,14	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.574,14
SUB-TOTAL			**25.722,42**	**25.722,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6286 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.574,14	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.574,14
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.574,14	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.574,14
SUB-TOTAL			**17.148,28**	**17.148,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6286 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.574,14
14/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		8.574,14	
SUB-TOTAL			**8.574,14**	**8.574,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6287 DO EMPENHO 2391 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.334,38	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.334,38
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.334,38	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.334,38
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.334,38	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.334,38
SUB-TOTAL			**10.003,14**	**10.003,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6287 DO EMPENHO 2391 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.334,38	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.334,38
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.334,38	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.334,38
SUB-TOTAL			**6.668,76**	**6.668,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6287 DO EMPENHO 2391 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.334,38
14/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.334,38	
SUB-TOTAL			**3.334,38**	**3.334,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6288 DO EMPENHO 2390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.234,64	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.234,64
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.234,64	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.234,64
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.234,64	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.234,64
SUB-TOTAL			**9.703,92**	**9.703,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6288 DO EMPENHO 2390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.234,64	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.234,64
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.234,64	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.234,64
SUB-TOTAL			**6.469,28**	**6.469,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6288 DO EMPENHO 2390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.234,64
14/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		3.234,64	
SUB-TOTAL			**3.234,64**	**3.234,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6289 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		70.363,51	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			70.363,51
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		70.363,51	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			70.363,51
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		70.363,51	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			70.363,51
SUB-TOTAL			**211.090,53**	**211.090,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6289 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		70.363,51	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			70.363,51
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		70.363,51	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			70.363,51
SUB-TOTAL			**140.727,02**	**140.727,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6289 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			70.363,51
14/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		70.363,51	
SUB-TOTAL			**70.363,51**	**70.363,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6294 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		565,10	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			565,10

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		565,10	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			565,10
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		565,10	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			565,10
SUB-TOTAL			**1.695,30**	**1.695,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6294 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		565,10	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			565,10
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		565,10	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			565,10
SUB-TOTAL			**1.130,20**	**1.130,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6294 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			565,10
14/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		565,10	
SUB-TOTAL			**565,10**	**565,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.964,70	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.964,70
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.964,70	
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.964,70
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.964,70	
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.964,70
SUB-TOTAL			**5.894,10**	**5.894,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.964,70	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.964,70
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.964,70	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.964,70
SUB-TOTAL			**3.929,40**	**3.929,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.964,70
14/10/2016	2.1.1.1.1.01.01		1.964,70	
SUB-TOTAL			**1.964,70**	**1.964,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6234 DO PAGAMENTO 6232 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.804,95
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00		5.804,95	
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.804,95
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00		5.804,95	
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			5.804,95
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00		5.804,95	
SUB-TOTAL			**17.414,85**	**17.414,85**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6234 DO PAGAMENTO 6232 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.804,95
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00		5.804,95	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.804,95
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04		5.804,95	
SUB-TOTAL			**11.609,90**	**11.609,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6234 DO PAGAMENTO 6232 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		5.804,95	
14/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.804,95
SUB-TOTAL			**5.804,95**	**5.804,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6290 DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.529,80
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.529,80	
14/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.529,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.529,80	
14/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.529,80
14/10/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.529,80	
SUB-TOTAL			**7.589,40**	**7.589,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6290 DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.529,80
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.529,80	
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.529,80
14/10/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.529,80	
SUB-TOTAL			**5.059,60**	**5.059,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6290 DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCI ONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.529,80	
14/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.529,80
SUB-TOTAL			**2.529,80**	**2.529,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			0,01
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,01	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			0,01
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,01	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		457,86	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		457,86	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			457,86
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			457,86
SUB-TOTAL			**915,72**	**915,72**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		457,86	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			457,86
SUB-TOTAL			**457,86**	**457,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		491,15	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		491,15	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			491,15
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			491,15
SUB-TOTAL			**982,30**	**982,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		491,15	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			491,15
SUB-TOTAL			**491,15**	**491,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		486,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		486,48	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			486,48
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			486,48
SUB-TOTAL			**972,96**	**972,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		486,48	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			486,48
SUB-TOTAL			**486,48**	**486,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		509,22	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		509,22	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			509,22
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			509,22
SUB-TOTAL			**1.018,44**	**1.018,44**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		509,22	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			509,22
SUB-TOTAL			**509,22**	**509,22**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		526,83	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		526,83	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			526,83
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			526,83
SUB-TOTAL			**1.053,66**	**1.053,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		526,83	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			526,83
SUB-TOTAL			**526,83**	**526,83**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		540,59	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		540,59	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			540,59
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			540,59
SUB-TOTAL			**1.081,18**	**1.081,18**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		540,59	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			540,59
SUB-TOTAL			**540,59**	**540,59**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		500,57	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		500,57	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			500,57
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			500,57
SUB-TOTAL			**1.001,14**	**1.001,14**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		500,57	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			500,57
SUB-TOTAL			**500,57**	**500,57**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		456,75	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		456,75	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			456,75
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			456,75
SUB-TOTAL			**913,50**	**913,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		456,75	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			456,75
SUB-TOTAL			**456,75**	**456,75**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		460,17	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		460,17	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			460,17
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			460,17
SUB-TOTAL			**920,34**	**920,34**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		460,17	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			460,17
SUB-TOTAL			**460,17**	**460,17**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		425,23	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		425,23	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			425,23
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			425,23
SUB-TOTAL			**850,46**	**850,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		425,23	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			425,23
SUB-TOTAL			**425,23**	**425,23**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		519,72	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		519,72	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			519,72
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			519,72
SUB-TOTAL			**1.039,44**	**1.039,44**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		519,72	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			519,72
SUB-TOTAL			**519,72**	**519,72**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		0,19	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,19	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			0,19
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			0,19
SUB-TOTAL			**0,38**	**0,38**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,19	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			0,19
SUB-TOTAL			**0,19**	**0,19**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		12,73	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		12,73	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			12,73
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			12,73
SUB-TOTAL			**25,46**	**25,46**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		12,73	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			12,73
SUB-TOTAL			**12,73**	**12,73**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		15,92	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		15,92	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			15,92
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			15,92
SUB-TOTAL			**31,84**	**31,84**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		15,92	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			15,92
SUB-TOTAL			**15,92**	**15,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		4,27	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		4,27	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			4,27
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			4,27
SUB-TOTAL			**8,54**	**8,54**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		4,27	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			4,27
SUB-TOTAL			**4,27**	**4,27**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		4,78	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		4,78	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			4,78
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			4,78
SUB-TOTAL			**9,56**	**9,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		4,78	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			4,78
SUB-TOTAL			**4,78**	**4,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		392,49	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		392,49	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			392,49
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			392,49
SUB-TOTAL			**784,98**	**784,98**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		392,49	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			392,49
SUB-TOTAL			**392,49**	**392,49**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		497,79	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		497,79	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			497,79
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			497,79
SUB-TOTAL			**995,58**	**995,58**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		497,79	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			497,79
SUB-TOTAL			**497,79**	**497,79**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		3,91	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		3,91	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			3,91
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			3,91
SUB-TOTAL			**7,82**	**7,82**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		3,91	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			3,91
SUB-TOTAL			**3,91**	**3,91**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,46	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,46	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			1,46
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			1,46
SUB-TOTAL			**2,92**	**2,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		1,46	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			1,46
SUB-TOTAL			**1,46**	**1,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		23,34	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		23,34	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			23,34
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			23,34
SUB-TOTAL			**46,68**	**46,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		23,34	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.03			23,34
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		23,34	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		23,34	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			23,34
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			23,34
SUB-TOTAL			**46,68**	**46,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		23,34	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.03			23,34
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		30,12	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		30,12	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			30,12
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			30,12
SUB-TOTAL			**60,24**	**60,24**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		30,12	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			30,12
SUB-TOTAL			**30,12**	**30,12**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1,51	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1,51	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			1,51
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			1,51
SUB-TOTAL			**3,02**	**3,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		1,51	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			1,51
SUB-TOTAL			**1,51**	**1,51**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		144,03	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		144,03	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			144,03
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			144,03
SUB-TOTAL			**288,06**	**288,06**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		144,03	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			144,03
SUB-TOTAL			**144,03**	**144,03**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		23,71	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		23,71	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			23,71
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			23,71
SUB-TOTAL			**47,42**	**47,42**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		23,71	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			23,71
SUB-TOTAL			**23,71**	**23,71**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		261,60	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		261,60	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			261,60
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			261,60
SUB-TOTAL			**523,20**	**523,20**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		261,60	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			261,60
SUB-TOTAL			**261,60**	**261,60**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,28	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,28	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,28
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,28
SUB-TOTAL			**78,56**	**78,56**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,28	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			39,28
SUB-TOTAL			**39,28**	**39,28**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		255,07	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		255,07	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			255,07
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			255,07
SUB-TOTAL			**510,14**	**510,14**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		255,07	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			255,07
SUB-TOTAL			**255,07**	**255,07**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		62,82	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		62,82	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			62,82
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			62,82
SUB-TOTAL			**125,64**	**125,64**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		62,82	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.03			62,82
SUB-TOTAL			**62,82**	**62,82**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		158,47	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		158,47	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			158,47
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			158,47
SUB-TOTAL			**316,94**	**316,94**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		158,47	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.03			158,47
SUB-TOTAL			**158,47**	**158,47**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		0,40	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,40	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			0,40
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			0,40
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,40	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			0,40
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			0,01
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		0,01	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			0,01
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		226,87	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		226,87	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			226,87
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			226,87
SUB-TOTAL			**453,74**	**453,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		226,87	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			226,87
SUB-TOTAL			**226,87**	**226,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		235,66	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		235,66	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			235,66
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			235,66
SUB-TOTAL			**471,32**	**471,32**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		235,66	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.03			235,66
SUB-TOTAL			**235,66**	**235,66**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		449,26	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		449,26	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			449,26
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			449,26
SUB-TOTAL			**898,52**	**898,52**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		449,26	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.03			449,26
SUB-TOTAL			**449,26**	**449,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		948,37	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		948,37	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			948,37

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			948,37
SUB-TOTAL			**1.896,74**	**1.896,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		948,37	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.10			948,37
SUB-TOTAL			**948,37**	**948,37**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		766,63	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		766,63	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			766,63
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			766,63
SUB-TOTAL			**1.533,26**	**1.533,26**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		766,63	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.10			766,63
SUB-TOTAL			**766,63**	**766,63**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		249,70	
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		249,70	
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			249,70
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			249,70
SUB-TOTAL			**499,40**	**499,40**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		249,70	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.10			249,70
SUB-TOTAL			**249,70**	**249,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6233 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			0,01
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			0,01
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		0,01	
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6233 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			0,01
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02		0,01	
SUB-TOTAL			**0,01**	**0,01**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6236 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			15,92
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			15,92
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		15,92	
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		15,92	
SUB-TOTAL			**31,84**	**31,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6236 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			15,92
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02		15,92	
SUB-TOTAL			**15,92**	**15,92**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6241 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			23,34
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			23,34
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		23,34	
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		23,34	
SUB-TOTAL			**46,68**	**46,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6241 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			23,34
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02		23,34	
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6243 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
O DE TESOURARIA 6243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			23,34
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			23,34
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		23,34	
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		23,34	
SUB-TOTAL			**46,68**	**46,68**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6243 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 6243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			23,34
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02		23,34	
SUB-TOTAL			**23,34**	**23,34**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6245 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 6245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			30,12
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			30,12
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		30,12	
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		30,12	
SUB-TOTAL			**60,24**	**60,24**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6245 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 6245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			30,12
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.04		30,12	
SUB-TOTAL			**30,12**	**30,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6249 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 6249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			144,03
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			144,03
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		144,03	
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		144,03	
SUB-TOTAL			**288,06**	**288,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6249 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 6249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			144,03
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.04		144,03	
SUB-TOTAL			**144,03**	**144,03**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6251 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 6251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			23,71
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			23,71
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		23,71	
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		23,71	
SUB-TOTAL			**47,42**	**47,42**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6251 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 6251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			23,71
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02		23,71	
SUB-TOTAL			**23,71**	**23,71**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6253 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 6253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			261,60
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			261,60
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		261,60	
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		261,60	
SUB-TOTAL			**523,20**	**523,20**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6253 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 6253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			261,60
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.04		261,60	
SUB-TOTAL			**261,60**	**261,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6255 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 6255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			39,28
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			39,28
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		39,28	
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		39,28	
SUB-TOTAL			**78,56**	**78,56**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6255 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT				
O DE TESOURARIA 6255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010				
4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			39,28
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.04		39,28	
SUB-TOTAL			**39,28**	**39,28**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6257 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			255,07
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			255,07
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		255,07	
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		255,07	
SUB-TOTAL			**510,14**	**510,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6257 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			255,07
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.04		255,07	
SUB-TOTAL			**255,07**	**255,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6259 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			62,82
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			62,82
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		62,82	
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		62,82	
SUB-TOTAL			**125,64**	**125,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6259 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			62,82
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02		62,82	
SUB-TOTAL			**62,82**	**62,82**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6261 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			158,47
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			158,47
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		158,47	
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		158,47	
SUB-TOTAL			**316,94**	**316,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6261 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			158,47
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02		158,47	
SUB-TOTAL			**158,47**	**158,47**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6264 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			0,40
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			0,40
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		0,40	
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		0,40	
SUB-TOTAL			**0,80**	**0,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6264 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			0,40
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02		0,40	
SUB-TOTAL			**0,40**	**0,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6266 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			226,87
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			226,87
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		226,87	
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		226,87	
SUB-TOTAL			**453,74**	**453,74**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6266 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			226,87
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.04		226,87	
SUB-TOTAL			**226,87**	**226,87**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6268 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			235,66
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			235,66
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		235,66	
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		235,66	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**471,32**	**471,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6268 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			235,66
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02		235,66	
SUB-TOTAL			**235,66**	**235,66**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6270 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			449,26
14/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			449,26
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		449,26	
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		449,26	
SUB-TOTAL			**898,52**	**898,52**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6270 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			449,26
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02		449,26	
SUB-TOTAL			**449,26**	**449,26**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		250,82	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			250,82
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		250,82	
14/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			250,82
SUB-TOTAL			**501,64**	**501,64**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			250,82
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02		250,82	
SUB-TOTAL			**250,82**	**250,82**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		6.398,18	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.398,18
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		6.398,18	
14/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			6.398,18
SUB-TOTAL			**12.796,36**	**12.796,36**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAO RÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			6.398,18
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02		6.398,18	
SUB-TOTAL			**6.398,18**	**6.398,18**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5372.		
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		648,42	
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			648,42
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		648,42	
14/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			648,42
SUB-TOTAL			**1.296,84**	**1.296,84**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5372.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			648,42
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.11		648,42	
SUB-TOTAL			**648,42**	**648,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6211 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			250,82
14/10/2016	8.2.1.1.4.00.00		250,82	
14/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			250,82
14/10/2016	8.9.2.2.2.00.00		250,82	
SUB-TOTAL			**501,64**	**501,64**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6211 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
14/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		250,82	
14/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			250,82
SUB-TOTAL			**250,82**	**250,82**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2414 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		575,10	
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			575,10
17/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		575,10	
17/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2414 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.				
17/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		575,10	
17/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		575,10	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			575,10
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2415 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		264,00	
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			264,00
17/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		264,00	
17/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			264,00
SUB-TOTAL			**528,00**	**528,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2415 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		264,00	
17/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		264,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			264,00
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			264,00
SUB-TOTAL			**528,00**	**528,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2416 EM NOME DE FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		330,00	
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			330,00
17/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		330,00	
17/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2416 EM NOME DE FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		330,00	
17/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		330,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			330,00
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2417 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			600,00
17/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
17/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2417 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
17/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			600,00
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2418 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.				
17/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		785,03	
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			785,03
17/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		785,03	
17/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			785,03
SUB-TOTAL			**1.570,06**	**1.570,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2418 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.				
17/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		785,03	
17/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		785,03	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			785,03
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			785,03
SUB-TOTAL			**1.570,06**	**1.570,06**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2420 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
17/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
17/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2420 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.		
17/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
17/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2419 DO EMPENHO 2419 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, 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.		
17/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.800,00
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.800,00	
17/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.800,00
17/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.800,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2419 DO EMPENHO 2419 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, 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.		
17/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.800,00
17/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.800,00
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.800,00	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.800,00	
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3836 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		330,00	
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		330,00	
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			330,00
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3836 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		330,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			330,00
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		330,00	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3836 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			330,00
17/10/2016	3.3.1.1.1.43.00		330,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3837 DO EMPENHO 2418 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.		
17/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		785,03	
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		785,03	
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			785,03
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			785,03
SUB-TOTAL			**1.570,06**	**1.570,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3837 DO EMPENHO 2418 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.		
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		785,03	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			785,03
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		785,03	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			785,03
SUB-TOTAL			**1.570,06**	**1.570,06**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3837 DO EMPENHO 2418 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.		
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			785,03
17/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		785,03	
SUB-TOTAL			**785,03**	**785,03**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3838 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.		
17/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		89,90	
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		89,90	
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			89,90
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			89,90
SUB-TOTAL			**179,80**	**179,80**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3838 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.				
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		89,90	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			89,90
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		89,90	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			89,90
SUB-TOTAL			**179,80**	**179,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3838 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.				
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			89,90
17/10/2016	3.3.2.3.1.08.01		89,90	
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3839 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		631,85	
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		631,85	
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			631,85
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			631,85
SUB-TOTAL			**1.263,70**	**1.263,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3839 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		631,85	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			631,85
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		631,85	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			631,85
SUB-TOTAL			**1.263,70**	**1.263,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3839 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			631,85
17/10/2016	3.3.2.3.1.08.02		631,85	
SUB-TOTAL			**631,85**	**631,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3840 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.144,66	
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.144,66	
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.144,66
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.144,66
SUB-TOTAL			**2.289,32**	**2.289,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3840 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.144,66	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.144,66
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.144,66	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.144,66
SUB-TOTAL			**2.289,32**	**2.289,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3840 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.144,66
17/10/2016	3.3.2.3.1.08.02		1.144,66	
SUB-TOTAL			**1.144,66**	**1.144,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3841 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.				
17/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		12.732,30	
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		12.732,30	
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			12.732,30
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			12.732,30
SUB-TOTAL			**25.464,60**	**25.464,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3841 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.				
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		12.732,30	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			12.732,30
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		12.732,30	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			12.732,30
SUB-TOTAL			**25.464,60**	**25.464,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3841 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.				
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			12.732,30
17/10/2016	3.3.2.3.1.04.01		12.732,30	
SUB-TOTAL			**12.732,30**	**12.732,30**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3842 DO EMPENHO 2420 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.				
17/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
17/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3842 DO EMPENHO 2420 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.				
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3842 DO EMPENHO 2420 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.				
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
17/10/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6296 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6296, 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.				
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		204,65	
17/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			204,65
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		204,65	
17/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			204,65
17/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		204,65	
17/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			204,65
SUB-TOTAL			**613,95**	**613,95**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6296 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6296, 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.				
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		204,65	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			204,65
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		204,65	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			204,65
SUB-TOTAL			**409,30**	**409,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6296 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6296, 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.				
17/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			204,65
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		204,65	
SUB-TOTAL			**204,65**	**204,65**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6297 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE KELLEN FELICIANO DAMIÃO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6297, 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.				
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.031,25	
17/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.031,25
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.031,25	
17/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.031,25
17/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.031,25	
17/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.031,25
SUB-TOTAL			**3.093,75**	**3.093,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6297 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE KELLEN FELICIANO DAMIÃO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6297, 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.				
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.031,25	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.031,25
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.031,25	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.031,25
SUB-TOTAL			**2.062,50**	**2.062,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6297 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE KELLEN FELICIANO DAMIÃO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6297, 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.				
17/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.031,25
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.031,25	
SUB-TOTAL			**1.031,25**	**1.031,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6298, 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.				
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		69,70	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			69,70
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		69,70	
17/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			69,70
17/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		69,70	
17/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			69,70
SUB-TOTAL			**209,10**	**209,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6298, 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.		
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		69,70	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			69,70
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		69,70	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			69,70
SUB-TOTAL			**139,40**	**139,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6298, 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.		
17/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			69,70
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		69,70	
SUB-TOTAL			**69,70**	**69,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6299, 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.		
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		242,90	
17/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			242,90
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		242,90	
17/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			242,90
17/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		242,90	
17/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			242,90
SUB-TOTAL			**728,70**	**728,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6299, 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.		
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		242,90	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			242,90
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		242,90	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			242,90
SUB-TOTAL			**485,80**	**485,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6299, 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.		
17/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			242,90
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		242,90	
SUB-TOTAL			**242,90**	**242,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, 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.		
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
17/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			460,95
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
17/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			460,95
17/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
17/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, 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.		
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			460,95
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			**921,90**	**921,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, 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.		
17/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			460,95
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			**460,95**	**460,95**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6301 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6301, 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.		
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
17/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
17/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
17/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
17/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6301 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6301, 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.		
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6301 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6301, 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.		
17/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6302, 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.		
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		247,96	
17/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			247,96
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		247,96	
17/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			247,96
17/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		247,96	
17/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			247,96
SUB-TOTAL			**743,88**	**743,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6302, 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.		
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		247,96	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			247,96
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		247,96	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			247,96
SUB-TOTAL			**495,92**	**495,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6302, 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.		
17/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			247,96
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		247,96	
SUB-TOTAL			**247,96**	**247,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.372,00	
17/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.372,00
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.372,00	
17/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.372,00
17/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.372,00	
17/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.372,00
SUB-TOTAL			**4.116,00**	**4.116,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.372,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.372,00
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.372,00	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.372,00
SUB-TOTAL			**2.744,00**	**2.744,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
17/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.372,00
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.372,00	
SUB-TOTAL			**1.372,00**	**1.372,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 2368 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6304, 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.		
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		539,00	
17/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			539,00
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		539,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			539,00
17/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		539,00	
17/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			539,00
SUB-TOTAL			**1.617,00**	**1.617,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 2368 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6304, 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.		
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		539,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			539,00
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		539,00	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			539,00
SUB-TOTAL			**1.078,00**	**1.078,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 2368 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6304, 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.		
17/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			539,00
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		539,00	
SUB-TOTAL			**539,00**	**539,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6305 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, 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.		
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.654,00	
17/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.654,00
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
17/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.654,00
17/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.654,00	
17/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			**37.962,00**	**37.962,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6305 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, 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.		
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.654,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.654,00
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.654,00	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.654,00
SUB-TOTAL			**25.308,00**	**25.308,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6305 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, 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.		
17/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.654,00
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			**12.654,00**	**12.654,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, 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.		
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
17/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			160,00
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		160,00	
17/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			160,00
17/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		160,00	
17/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, 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.		
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			160,00
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			**320,00**	**320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, 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.		
17/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			160,00
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			**160,00**	**160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		30.130,80	
17/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			30.130,80
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		30.130,80	
17/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			30.130,80

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		30.130,80	
17/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			30.130,80
SUB-TOTAL			**90.392,40**	**90.392,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		30.130,80	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			30.130,80
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		30.130,80	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			30.130,80
SUB-TOTAL			**60.261,60**	**60.261,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.		
17/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.130,80
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		30.130,80	
SUB-TOTAL			**30.130,80**	**30.130,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6308 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, 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.		
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.421,90	
17/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.421,90
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.421,90	
17/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.421,90
17/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.421,90	
17/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.421,90
SUB-TOTAL			**7.265,70**	**7.265,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6308 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, 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.		
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.421,90	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.421,90
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.421,90	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.421,90
SUB-TOTAL			**4.843,80**	**4.843,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6308 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, 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.		
17/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.421,90
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.421,90	
SUB-TOTAL			**2.421,90**	**2.421,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6309 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6309, 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.		
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.522,80	
17/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.522,80
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.522,80	
17/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.522,80
17/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.522,80	
17/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.522,80
SUB-TOTAL			**4.568,40**	**4.568,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6309 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6309, 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.		
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.522,80	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.522,80
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.522,80	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.522,80
SUB-TOTAL			**3.045,60**	**3.045,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6309 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6309, 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.		
17/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.522,80
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.522,80	
SUB-TOTAL			**1.522,80**	**1.522,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6310 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, 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.		
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.077,16	
17/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.077,16
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.077,16	
17/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.077,16
17/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.077,16	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.077,16
SUB-TOTAL			**12.231,48**	**12.231,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6310 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, 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.		
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.077,16	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.077,16
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.077,16	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.077,16
SUB-TOTAL			**8.154,32**	**8.154,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6310 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, 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.		
17/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.077,16
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.077,16	
SUB-TOTAL			**4.077,16**	**4.077,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6311 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6311, 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.		
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		10.814,50	
17/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			10.814,50
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		10.814,50	
17/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			10.814,50
17/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		10.814,50	
17/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			10.814,50
SUB-TOTAL			**32.443,50**	**32.443,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6311 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6311, 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.		
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		10.814,50	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			10.814,50
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		10.814,50	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			10.814,50
SUB-TOTAL			**21.629,00**	**21.629,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6311 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6311, 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.		
17/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			10.814,50
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		10.814,50	
SUB-TOTAL			**10.814,50**	**10.814,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6312 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6312, 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.		
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.932,40	
17/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.932,40
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.932,40	
17/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.932,40
17/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.932,40	
17/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.932,40
SUB-TOTAL			**5.797,20**	**5.797,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6312 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6312, 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.		
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.932,40	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.932,40
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.932,40	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.932,40
SUB-TOTAL			**3.864,80**	**3.864,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6312 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6312, 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.		
17/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.932,40
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.932,40	
SUB-TOTAL			**1.932,40**	**1.932,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6313, 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.		
17/10/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
17/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
17/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
17/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
17/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
17/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
17/10/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6313, 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.		
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
17/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6313, 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.		
17/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
17/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2365 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.		
17/10/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.500,00	
17/10/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2421 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.400,00	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.400,00
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.400,00	
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2421 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.400,00	
18/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.400,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.400,00
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.400,00
SUB-TOTAL			**2.800,00**	**2.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2422 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		310,82	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			310,82
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		310,82	
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			310,82
SUB-TOTAL			**621,64**	**621,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2422 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		310,82	
18/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		310,82	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			310,82
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			310,82
SUB-TOTAL			**621,64**	**621,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2423 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.		
18/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.782,18	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.782,18
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.782,18	
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.782,18
SUB-TOTAL			**3.564,36**	**3.564,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2423 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.		
18/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.782,18	
18/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.782,18	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.782,18
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.782,18
SUB-TOTAL			**3.564,36**	**3.564,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2424 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.		
18/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.206,30	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.206,30
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.206,30	
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.206,30

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.412,60**	**2.412,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2424 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.		
18/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.206,30	
18/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.206,30	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.206,30
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.206,30
SUB-TOTAL			**2.412,60**	**2.412,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2425 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.831,70	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.831,70
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.831,70	
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.831,70
SUB-TOTAL			**5.663,40**	**5.663,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2425 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.831,70	
18/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.831,70	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.831,70
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.831,70
SUB-TOTAL			**5.663,40**	**5.663,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2426 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS 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.		
18/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		307,50	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			307,50
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		307,50	
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			307,50
SUB-TOTAL			**615,00**	**615,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2426 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS 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.		
18/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		307,50	
18/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		307,50	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			307,50
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			307,50
SUB-TOTAL			**615,00**	**615,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2427 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.		
18/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.493,15	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.493,15
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.493,15	
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.493,15
SUB-TOTAL			**2.986,30**	**2.986,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2427 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.		
18/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.493,15	
18/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.493,15	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.493,15
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.493,15
SUB-TOTAL			**2.986,30**	**2.986,30**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2428 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.		
18/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		890,32	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			890,32
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		890,32	
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			890,32
SUB-TOTAL			**1.780,64**	**1.780,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2428 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.		
18/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		890,32	
18/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		890,32	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			890,32
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			890,32
SUB-TOTAL			**1.780,64**	**1.780,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2429 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.		
18/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.993,20	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.993,20
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.993,20	
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.993,20
SUB-TOTAL			**7.986,40**	**7.986,40**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2429 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.				
18/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.993,20	
18/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.993,20	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.993,20
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.993,20
SUB-TOTAL			**7.986,40**	**7.986,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2430 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M 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.				
18/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		48,25	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			48,25
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		48,25	
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			48,25
SUB-TOTAL			**96,50**	**96,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2430 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M 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.				
18/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		48,25	
18/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		48,25	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			48,25
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			48,25
SUB-TOTAL			**96,50**	**96,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2431 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.				
18/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.532,80	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.532,80
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.532,80	
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.532,80
SUB-TOTAL			**11.065,60**	**11.065,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2431 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.				
18/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.532,80	
18/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.532,80	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.532,80
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.532,80
SUB-TOTAL			**11.065,60**	**11.065,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2432 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		433,93	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			433,93
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		433,93	
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			433,93
SUB-TOTAL			**867,86**	**867,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2432 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		433,93	
18/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		433,93	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			433,93
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			433,93
SUB-TOTAL			**867,86**	**867,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2434 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
18/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.200,00	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.200,00
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.200,00	
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2434 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
18/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
18/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2435 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS 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.				
18/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		443,55	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			443,55
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		443,55	
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			443,55
SUB-TOTAL			**887,10**	**887,10**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2435 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS 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.				
18/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		443,55	
18/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		443,55	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			443,55
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			443,55
SUB-TOTAL			**887,10**	**887,10**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2433 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , 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.				
18/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.200,00
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.200,00
18/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.200,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2433 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , 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.				
18/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.200,00
18/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.200,00
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
18/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
18/10/2016	8.1.2.3.1.02.02			150,00
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			150,00
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			**450,00**	**450,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			150,00
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			150,00
18/10/2016	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			**150,00**	**150,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3844 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		66,00	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		66,00	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			66,00
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3844 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		66,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			66,00
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		66,00	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3844 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			66,00
18/10/2016	3.3.1.1.1.01.00		66,00	
SUB-TOTAL			**66,00**	**66,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		500,10	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,10	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,10
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,10
SUB-TOTAL			**1.000,20**	**1.000,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,10	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,10
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,10	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,10
SUB-TOTAL			**1.000,20**	**1.000,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,10
18/10/2016	3.3.2.3.1.09.00		500,10	
SUB-TOTAL			**500,10**	**500,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 2434 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.		
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 2434 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.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 2434 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.		
18/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		1.200,00	
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 2288 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.		
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.694,93	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.694,93	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.694,93
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.694,93
SUB-TOTAL			**3.389,86**	**3.389,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 2288 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.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.694,93	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.694,93
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.694,93	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.694,93
SUB-TOTAL			**3.389,86**	**3.389,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 2288 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.		
18/10/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.694,93	
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.694,93
SUB-TOTAL			**1.694,93**	**1.694,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 2294 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.		
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.809,25	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.809,25	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.809,25
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.809,25
SUB-TOTAL			**5.618,50**	**5.618,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 2294 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.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.809,25	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.809,25
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.809,25	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.809,25
SUB-TOTAL			**5.618,50**	**5.618,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 2294 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.		
18/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.809,25	
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.809,25
SUB-TOTAL			**2.809,25**	**2.809,25**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 2301 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 2301 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 2301 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
18/10/2016	3.3.2.3.1.06.04		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3850 DO EMPENHO 2357 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.655,31	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.655,31	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.655,31
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.655,31
SUB-TOTAL			**3.310,62**	**3.310,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3850 DO EMPENHO 2357 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.655,31	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.655,31
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.655,31	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.655,31
SUB-TOTAL			**3.310,62**	**3.310,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3850 DO EMPENHO 2357 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		1.655,31	
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.655,31
SUB-TOTAL			**1.655,31**	**1.655,31**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 DO EMPENHO 2303 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 DO EMPENHO 2303 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 DO EMPENHO 2303 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
18/10/2016	3.3.2.3.1.06.04		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3852 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		575,10	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		575,10	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			575,10
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3852 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 EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		575,10	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			575,10
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		575,10	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3852 DO EMPENHO 2127 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.		
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			575,10
18/10/2016	3.3.2.3.1.09.00		575,10	
SUB-TOTAL			**575,10**	**575,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		66,00	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		66,00	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			66,00
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		66,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			66,00
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		66,00	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			66,00
SUB-TOTAL			**132,00**	**132,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			66,00
18/10/2016	3.3.1.1.1.01.00		66,00	
SUB-TOTAL			**66,00**	**66,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3854 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		208,84	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		208,84	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			208,84
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			208,84
SUB-TOTAL			**417,68**	**417,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3854 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		208,84	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			208,84
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		208,84	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			208,84
SUB-TOTAL			**417,68**	**417,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3854 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			208,84
18/10/2016	3.3.1.1.1.01.00		208,84	
SUB-TOTAL			**208,84**	**208,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3855 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE CMD MOTORS 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.		
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		330,39	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		330,39	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			330,39
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			330,39
SUB-TOTAL			**660,78**	**660,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3855 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE CMD MOTORS 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.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		330,39	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			330,39
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		330,39	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			330,39
SUB-TOTAL			**660,78**	**660,78**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3855 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE CMD MOTORS 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.		
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			330,39
18/10/2016	3.3.1.1.1.39.00		330,39	
SUB-TOTAL			**330,39**	**330,39**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		149,00	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		149,00	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			149,00
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			149,00
SUB-TOTAL			**298,00**	**298,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE CMD MOTORS 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		149,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			149,00
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		149,00	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			149,00
SUB-TOTAL			**298,00**	**298,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			149,00
18/10/2016	3.3.2.3.1.06.04		149,00	
SUB-TOTAL			**149,00**	**149,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3857 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , 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.		
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		443,55	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		443,55	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			443,55
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			443,55
SUB-TOTAL			**887,10**	**887,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3857 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , 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.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		443,55	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			443,55
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		443,55	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			443,55
SUB-TOTAL			**887,10**	**887,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3857 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , 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.		
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			443,55
18/10/2016	3.3.2.3.1.56.99		443,55	
SUB-TOTAL			**443,55**	**443,55**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3862 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 EC		
		ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.128,68	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.128,68	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.128,68
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.128,68
SUB-TOTAL			**2.257,36**	**2.257,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3862 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 EC		
		ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.128,68	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.128,68
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.128,68	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.128,68
SUB-TOTAL			**2.257,36**	**2.257,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3862 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 EC		
		ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.128,68
18/10/2016	3.3.1.1.1.39.00		1.128,68	
SUB-TOTAL			**1.128,68**	**1.128,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3863 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 EC		
		ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.128,69	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.128,69	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.128,69
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.128,69
SUB-TOTAL			**2.257,38**	**2.257,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3863 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 EC		
		ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.128,69	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.128,69
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.128,69	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.128,69
SUB-TOTAL			**2.257,38**	**2.257,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3863 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 EC		
		ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.128,69
18/10/2016	3.3.1.1.1.39.00		1.128,69	
SUB-TOTAL			**1.128,69**	**1.128,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.128,69	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.128,69	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.128,69
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.128,69
SUB-TOTAL			**2.257,38**	**2.257,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 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 EC		
		ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.128,69	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.128,69
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.128,69	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.128,69
SUB-TOTAL			**2.257,38**	**2.257,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 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 EC		
		ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.128,69
18/10/2016	3.3.1.1.1.39.00		1.128,69	
SUB-TOTAL			**1.128,69**	**1.128,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 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 EC		
		ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		215,60	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		215,60	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			215,60
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			215,60
SUB-TOTAL			**431,20**	**431,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 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 EC		
		ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		215,60	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			215,60
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		215,60	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			215,60
SUB-TOTAL			**431,20**	**431,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 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 EC		
		ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			215,60
18/10/2016	3.3.1.1.1.01.00		215,60	
SUB-TOTAL			**215,60**	**215,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3866 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 EC		
		ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		215,60	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		215,60	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			215,60
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			215,60
SUB-TOTAL			**431,20**	**431,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3866 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 EC		
		ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		215,60	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			215,60
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		215,60	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			215,60
SUB-TOTAL			**431,20**	**431,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3866 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 EC		
		ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			215,60
18/10/2016	3.3.1.1.1.01.00		215,60	
SUB-TOTAL			**215,60**	**215,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3867 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 EC		
		ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		215,60	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		215,60	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			215,60
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			215,60
SUB-TOTAL			**431,20**	**431,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3867 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 EC		
		ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		215,60	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			215,60
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		215,60	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			215,60
SUB-TOTAL			**431,20**	**431,20**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3867 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			215,60
18/10/2016	3.3.1.1.1.01.00		215,60	
SUB-TOTAL			**215,60**	**215,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3868 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		606,67	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		606,67	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			606,67
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			606,67
SUB-TOTAL			**1.213,34**	**1.213,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3868 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		606,67	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			606,67
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		606,67	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			606,67
SUB-TOTAL			**1.213,34**	**1.213,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3868 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			606,67
18/10/2016	3.3.2.3.1.06.04		606,67	
SUB-TOTAL			**606,67**	**606,67**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3869 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		606,66	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		606,66	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			606,66
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			606,66
SUB-TOTAL			**1.213,32**	**1.213,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3869 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		606,66	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			606,66
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		606,66	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			606,66
SUB-TOTAL			**1.213,32**	**1.213,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3869 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			606,66
18/10/2016	3.3.2.3.1.06.04		606,66	
SUB-TOTAL			**606,66**	**606,66**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3870 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		606,67	
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		606,67	
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			606,67
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			606,67
SUB-TOTAL			**1.213,34**	**1.213,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3870 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		606,67	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			606,67
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		606,67	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			606,67
SUB-TOTAL			**1.213,34**	**1.213,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3870 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			606,67
18/10/2016	3.3.2.3.1.06.04		606,67	
SUB-TOTAL			**606,67**	**606,67**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3804 DA LIQUIDAÇÃO 3858 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.386,06
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.386,06
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.386,06	
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.386,06	
SUB-TOTAL			**6.772,12**	**6.772,12**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3804 DA LIQUIDAÇÃO 3858 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.386,06
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.386,06	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.386,06
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.386,06	
SUB-TOTAL			**6.772,12**	**6.772,12**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3804 DA LIQUIDAÇÃO 3858 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/10/2016	1.1.5.8.1.98.00			3.386,06
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.386,06	
SUB-TOTAL			**3.386,06**	**3.386,06**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3805 DA LIQUIDAÇÃO 3859 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			646,80
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			646,80
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		646,80	
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		646,80	
SUB-TOTAL			**1.293,60**	**1.293,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3805 DA LIQUIDAÇÃO 3859 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			646,80
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		646,80	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			646,80
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		646,80	
SUB-TOTAL			**1.293,60**	**1.293,60**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3805 DA LIQUIDAÇÃO 3859 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/10/2016	1.1.5.8.1.98.00			646,80
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		646,80	
SUB-TOTAL			**646,80**	**646,80**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3806 DA LIQUIDAÇÃO 3860 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.820,00
18/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.820,00
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.820,00	
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.820,00	
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3806 DA LIQUIDAÇÃO 3860 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.820,00
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.820,00	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.820,00
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.820,00	
SUB-TOTAL			**3.640,00**	**3.640,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3806 DA LIQUIDAÇÃO 3860 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.820,00	
18/10/2016	3.3.2.3.1.06.04			1.820,00
SUB-TOTAL			**1.820,00**	**1.820,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6314 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		785,03	
18/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			785,03
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		785,03	
18/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			785,03
18/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		785,03	
18/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			785,03
SUB-TOTAL			**2.355,09**	**2.355,09**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6314 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		785,03	
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			785,03
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		785,03	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			785,03
SUB-TOTAL			**1.570,06**	**1.570,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6314 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			785,03
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		785,03	
SUB-TOTAL			**785,03**	**785,03**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6315 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, 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.				
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		89,90	
18/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			89,90
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		89,90	
18/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			89,90
18/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		89,90	
18/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			89,90
SUB-TOTAL			**269,70**	**269,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6315 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, 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.				
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		89,90	
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			89,90
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		89,90	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			89,90
SUB-TOTAL			**179,80**	**179,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6315 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, 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.				
18/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			89,90
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		89,90	
SUB-TOTAL			**89,90**	**89,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6316 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.				
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.386,06	
18/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.386,06
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.386,06	
18/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.386,06
18/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.386,06	
18/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.386,06
SUB-TOTAL			**10.158,18**	**10.158,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6316 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.				
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.386,06	
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.386,06
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.386,06	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.386,06
SUB-TOTAL			**6.772,12**	**6.772,12**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6316 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, 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.				
18/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.386,06
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.386,06	
SUB-TOTAL			**3.386,06**	**3.386,06**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6317, 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.				
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		646,80	
18/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			646,80
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		646,80	
18/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			646,80
18/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		646,80	
18/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			646,80
SUB-TOTAL			**1.940,40**	**1.940,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6317, 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.				
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		646,80	
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			646,80
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		646,80	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			646,80
SUB-TOTAL			**1.293,60**	**1.293,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			646,80
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		646,80	
SUB-TOTAL			**646,80**	**646,80**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.250,00	
18/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.250,00
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.250,00	
18/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.250,00
18/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.250,00	
18/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			**3.750,00**	**3.750,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.250,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.250,00
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.250,00	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.250,00
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.250,00
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.250,00	
SUB-TOTAL			**1.250,00**	**1.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6321, 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.				
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		350,00	
18/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			350,00
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		350,00	
18/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			350,00
18/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		350,00	
18/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			350,00
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6321, 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.				
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		350,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			350,00
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		350,00	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			350,00
SUB-TOTAL			**700,00**	**700,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6321, 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.				
18/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			350,00
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		350,00	
SUB-TOTAL			**350,00**	**350,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, 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.				
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		606,67	
18/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			606,67
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		606,67	
18/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			606,67
18/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		606,67	
18/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			606,67
SUB-TOTAL			**1.820,01**	**1.820,01**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, 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.				
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		606,67	
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			606,67
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		606,67	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			606,67
SUB-TOTAL			**1.213,34**	**1.213,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			606,67
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		606,67	
SUB-TOTAL			**606,67**	**606,67**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6323, 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.		
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		215,60	
18/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			215,60
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		215,60	
18/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			215,60
18/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		215,60	
18/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			215,60
SUB-TOTAL			**646,80**	**646,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6323, 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.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		215,60	
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			215,60
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		215,60	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			215,60
SUB-TOTAL			**431,20**	**431,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6323, 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.		
18/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			215,60
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		215,60	
SUB-TOTAL			**215,60**	**215,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6324 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6324, 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.		
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.128,68	
18/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.128,68
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.128,68	
18/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.128,68
18/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.128,68	
18/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.128,68
SUB-TOTAL			**3.386,04**	**3.386,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6324 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6324, 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.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.128,68	
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.128,68
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.128,68	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.128,68
SUB-TOTAL			**2.257,36**	**2.257,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6324 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6324, 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.		
18/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.128,68
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.128,68	
SUB-TOTAL			**1.128,68**	**1.128,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6319 DO PAGAMENTO 6316 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.386,06
18/10/2016	8.2.1.1.4.00.00		3.386,06	
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.386,06
18/10/2016	8.9.1.1.2.00.00		3.386,06	
18/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.386,06
18/10/2016	8.9.2.1.2.00.00		3.386,06	
SUB-TOTAL			**10.158,18**	**10.158,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6319 DO PAGAMENTO 6316 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.386,06
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.00		3.386,06	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.386,06
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.04		3.386,06	
SUB-TOTAL			**6.772,12**	**6.772,12**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6319 DO PAGAMENTO 6316 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.386,06	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.386,06
SUB-TOTAL			**3.386,06**	**3.386,06**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6320 DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			646,80
18/10/2016	8.2.1.1.4.00.00		646,80	
18/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			646,80
18/10/2016	8.9.1.1.2.00.00		646,80	
18/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			646,80
18/10/2016	8.9.2.1.2.00.00		646,80	
SUB-TOTAL			**1.940,40**	**1.940,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6320 DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			646,80
18/10/2016	6.2.2.1.3.04.00		646,80	
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			646,80
18/10/2016	6.2.2.9.2.01.04		646,80	
SUB-TOTAL			**1.293,60**	**1.293,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6320 DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
18/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		646,80	
18/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			646,80
SUB-TOTAL			**646,80**	**646,80**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 81 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.		
18/10/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
18/10/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 82 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.		
18/10/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
18/10/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 83 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.		
18/10/2016	8.9.4.6.1.01.00		220.000,00	
18/10/2016	8.9.4.6.1.03.00			220.000,00
SUB-TOTAL			**220.000,00**	**220.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 84 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.		
18/10/2016	8.9.4.6.1.01.00		80.000,00	
18/10/2016	8.9.4.6.1.03.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 85 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.		
18/10/2016	8.9.4.6.1.01.00		136.643,77	
18/10/2016	8.9.4.6.1.03.00			136.643,77
SUB-TOTAL			**136.643,77**	**136.643,77**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 86 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.		
18/10/2016	8.9.4.6.1.01.00		162.442,80	
18/10/2016	8.9.4.6.1.03.00			162.442,80
SUB-TOTAL			**162.442,80**	**162.442,80**
		LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 87 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.		
18/10/2016	8.9.4.6.2.01.00		2.640,00	
18/10/2016	8.9.4.6.2.03.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2441 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.350,00	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.350,00
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.350,00	
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2441 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
19/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.350,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.350,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2444 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2444 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
19/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2447 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.				
19/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		438,00	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			438,00
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		438,00	
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			438,00
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2447 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.				
19/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		438,00	
19/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		438,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			438,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			438,00
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2450 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		98,63	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			98,63
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		98,63	
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			98,63
SUB-TOTAL			**197,26**	**197,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2450 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		98,63	
19/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		98,63	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			98,63
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			98,63
SUB-TOTAL			**197,26**	**197,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2459 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		17.355,80	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			17.355,80
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		17.355,80	
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			17.355,80
SUB-TOTAL			**34.711,60**	**34.711,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2459 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		17.355,80	
19/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		17.355,80	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			17.355,80
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			17.355,80
SUB-TOTAL			**34.711,60**	**34.711,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2460 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
19/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.644,20	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.644,20
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.644,20	
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.644,20
SUB-TOTAL			**5.288,40**	**5.288,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2460 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.644,20	
19/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.644,20	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.644,20
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.644,20
SUB-TOTAL			**5.288,40**	**5.288,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2461 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.		
19/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.341,38	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.341,38
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.341,38	
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.341,38
SUB-TOTAL			**8.682,76**	**8.682,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2461 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.		
19/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.341,38	
19/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.341,38	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.341,38
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.341,38
SUB-TOTAL			**8.682,76**	**8.682,76**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2462 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.		
19/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		658,62	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			658,62
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		658,62	
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			658,62
SUB-TOTAL			**1.317,24**	**1.317,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2462 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.		
19/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		658,62	
19/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		658,62	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			658,62
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			658,62
SUB-TOTAL			**1.317,24**	**1.317,24**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2463 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.108,50	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.108,50
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.108,50	
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.108,50
SUB-TOTAL			**2.217,00**	**2.217,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2463 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.108,50	
19/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.108,50	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.108,50
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.108,50
SUB-TOTAL			**2.217,00**	**2.217,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2464 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		294,34	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			294,34
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		294,34	
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			294,34
SUB-TOTAL			**588,68**	**588,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2464 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		294,34	
19/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		294,34	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			294,34
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			294,34
SUB-TOTAL			**588,68**	**588,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2465 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		566,37	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			566,37
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		566,37	
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			566,37
SUB-TOTAL			**1.132,74**	**1.132,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2465 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		566,37	
19/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		566,37	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			566,37
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			566,37
SUB-TOTAL			**1.132,74**	**1.132,74**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2466 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		21,54	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			21,54
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		21,54	
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			21,54
SUB-TOTAL			**43,08**	**43,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2466 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		21,54	
19/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		21,54	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			21,54
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			21,54
SUB-TOTAL			**43,08**	**43,08**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2467 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.				
19/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2467 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.				
19/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
19/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2440 DO EMPENHO 2440 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 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
19/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.350,00
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.350,00	
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.350,00
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.350,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2440 DO EMPENHO 2440 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 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
19/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.350,00
19/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.350,00
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.350,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2443 DO EMPENHO 2443 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 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
19/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			2.000,00
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			2.000,00
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2443 DO EMPENHO 2443 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 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
19/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			2.000,00
19/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			2.000,00
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2446 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
19/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			438,00
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		438,00	
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			438,00
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		438,00	
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2446 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			438,00
19/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			438,00
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		438,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		438,00	
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2449 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			98,63
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		98,63	
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			98,63
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		98,63	
SUB-TOTAL			**197,26**	**197,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2449 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			98,63
19/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			98,63
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		98,63	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		98,63	
SUB-TOTAL			**197,26**	**197,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2457 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			26.402,84
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		26.402,84	
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			26.402,84
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		26.402,84	
SUB-TOTAL			**52.805,68**	**52.805,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2457 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			26.402,84
19/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			26.402,84
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		26.402,84	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		26.402,84	
SUB-TOTAL			**52.805,68**	**52.805,68**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2458 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			3.597,16
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.597,16	
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			3.597,16
19/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		3.597,16	
SUB-TOTAL			**7.194,32**	**7.194,32**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2458 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			3.597,16
19/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			3.597,16
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.597,16	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.597,16	
SUB-TOTAL			**7.194,32**	**7.194,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 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.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		15,32	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		15,32	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			15,32
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			15,32
SUB-TOTAL			**30,64**	**30,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		15,32	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			15,32
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		15,32	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			15,32
SUB-TOTAL			**30,64**	**30,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 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.		
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			15,32
19/10/2016	3.3.2.3.1.04.01		15,32	
SUB-TOTAL			**15,32**	**15,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		895,05	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		895,05	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			895,05

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			895,05
SUB-TOTAL			**1.790,10**	**1.790,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 2278 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		895,05	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			895,05
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		895,05	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			895,05
SUB-TOTAL			**1.790,10**	**1.790,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 2278 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.		
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			895,05
19/10/2016	3.3.2.3.1.08.02		895,05	
SUB-TOTAL			**895,05**	**895,05**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 2278 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.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.745,69	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.745,69	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.745,69
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.745,69
SUB-TOTAL			**5.491,38**	**5.491,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 2278 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.745,69	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.745,69
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.745,69	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.745,69
SUB-TOTAL			**5.491,38**	**5.491,38**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 2278 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.		
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.745,69
19/10/2016	3.3.2.3.1.08.02		2.745,69	
SUB-TOTAL			**2.745,69**	**2.745,69**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 2441 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.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.350,00	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.350,00
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 2441 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.350,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.350,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.350,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 2441 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.		
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.350,00
19/10/2016	3.3.1.1.1.99.00		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 2444 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.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 2444 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 2444 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.		
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2016	3.3.1.1.1.99.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 2447 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.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		438,00	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		438,00	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			438,00
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			438,00
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 2447 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		438,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			438,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		438,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			438,00
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3879 DO EMPENHO 2447 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.		
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			438,00
19/10/2016	3.3.1.1.1.17.00		438,00	
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , 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.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		98,63	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		98,63	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			98,63
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			98,63
SUB-TOTAL			**197,26**	**197,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		98,63	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			98,63
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		98,63	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			98,63
SUB-TOTAL			**197,26**	**197,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , 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.		
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			98,63
19/10/2016	3.3.1.1.1.99.00		98,63	
SUB-TOTAL			**98,63**	**98,63**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2460 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		366,71	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		366,71	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			366,71
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			366,71
SUB-TOTAL			**733,42**	**733,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2460 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		366,71	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			366,71
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		366,71	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			366,71
SUB-TOTAL			**733,42**	**733,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2460 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		366,71	
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			366,71
SUB-TOTAL			**366,71**	**366,71**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2459 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.076,97	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.076,97	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.076,97
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.076,97
SUB-TOTAL			**4.153,94**	**4.153,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2459 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.076,97	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.076,97
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.076,97	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.076,97
SUB-TOTAL			**4.153,94**	**4.153,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2459 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		2.076,97	
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.076,97
SUB-TOTAL			**2.076,97**	**2.076,97**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 2459 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.698,42	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.698,42	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.698,42
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.698,42
SUB-TOTAL			**17.396,84**	**17.396,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 2459 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.698,42	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.698,42
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.698,42	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.698,42
SUB-TOTAL			**17.396,84**	**17.396,84**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 2459 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
19/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		8.698,42	
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.698,42
SUB-TOTAL			**8.698,42**	**8.698,42**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 2462 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		147,17	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		147,17	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			147,17
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			147,17
SUB-TOTAL			**294,34**	**294,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 2462 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		147,17	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			147,17
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		147,17	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			147,17
SUB-TOTAL			**294,34**	**294,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 2462 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		147,17	
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			147,17
SUB-TOTAL			**147,17**	**147,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 2461 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		842,67	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		842,67	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			842,67
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			842,67
SUB-TOTAL			**1.685,34**	**1.685,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 2461 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		842,67	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			842,67
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		842,67	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			842,67
SUB-TOTAL			**1.685,34**	**1.685,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 2461 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		842,67	
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			842,67
SUB-TOTAL			**842,67**	**842,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2461 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.233,27	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.233,27	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.233,27
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.233,27
SUB-TOTAL			**6.466,54**	**6.466,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2461 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.233,27	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.233,27
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.233,27	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.233,27
SUB-TOTAL			**6.466,54**	**6.466,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2461 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		3.233,27	
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.233,27
SUB-TOTAL			**3.233,27**	**3.233,27**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 2461 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		171,10	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		171,10	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			171,10
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			171,10
SUB-TOTAL			**342,20**	**342,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 2461 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		171,10	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			171,10
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		171,10	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			171,10
SUB-TOTAL			**342,20**	**342,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 2461 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		171,10	
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			171,10
SUB-TOTAL			**171,10**	**171,10**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 2464 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		147,17	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		147,17	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			147,17
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			147,17
SUB-TOTAL			**294,34**	**294,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 2464 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		147,17	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			147,17
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		147,17	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			147,17
SUB-TOTAL			**294,34**	**294,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 2464 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		147,17	
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			147,17
SUB-TOTAL			**147,17**	**147,17**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3898 DO EMPENHO 2463 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		202,07	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		202,07	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			202,07
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			202,07
SUB-TOTAL			**404,14**	**404,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3898 DO EMPENHO 2463 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		202,07	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			202,07
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		202,07	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			202,07
SUB-TOTAL			**404,14**	**404,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3898 DO EMPENHO 2463 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 EC		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		202,07	
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			202,07
SUB-TOTAL			**202,07**	**202,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3899 DO EMPENHO 2463 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		818,94	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		818,94	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			818,94
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			818,94
SUB-TOTAL			**1.637,88**	**1.637,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3899 DO EMPENHO 2463 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		818,94	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			818,94
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		818,94	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			818,94
SUB-TOTAL			**1.637,88**	**1.637,88**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3899 DO EMPENHO 2463 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		818,94	
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			818,94
SUB-TOTAL			**818,94**	**818,94**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3900 DO EMPENHO 2463 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		11,80	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		11,80	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			11,80
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			11,80
SUB-TOTAL			**23,60**	**23,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3900 DO EMPENHO 2463 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		11,80	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			11,80
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		11,80	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			11,80
SUB-TOTAL			**23,60**	**23,60**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3900 DO EMPENHO 2463 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 EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		11,80	
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			11,80
SUB-TOTAL			**11,80**	**11,80**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3901 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3901 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3901 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
19/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3902 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.030,00	
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.030,00	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.030,00
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.030,00
SUB-TOTAL			**2.060,00**	**2.060,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3902 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.030,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.030,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.030,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.030,00
SUB-TOTAL			**2.060,00**	**2.060,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3902 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.030,00
19/10/2016	3.3.1.1.1.39.00		1.030,00	
SUB-TOTAL			**1.030,00**	**1.030,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3903 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.				
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.504,39	
19/10/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.504,39	
19/10/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.504,39
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.504,39	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.504,39
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.504,39
SUB-TOTAL			**10.513,17**	**10.513,17**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3903 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.				
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.504,39	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.504,39
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.504,39	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.504,39
SUB-TOTAL			**7.008,78**	**7.008,78**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3903 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.				
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.504,39
19/10/2016	3.3.1.1.1.03.00		3.504,39	
SUB-TOTAL			**3.504,39**	**3.504,39**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3904 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.				
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.430,67	
19/10/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.430,67	
19/10/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.430,67
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.430,67	
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.430,67
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.430,67
SUB-TOTAL			**10.292,01**	**10.292,01**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3904 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.				
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.430,67	
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.430,67
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.430,67	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.430,67
SUB-TOTAL			**6.861,34**	**6.861,34**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3904 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.				
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.430,67
19/10/2016	3.3.1.1.1.03.00		3.430,67	
SUB-TOTAL			**3.430,67**	**3.430,67**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2541 DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			2.000,00
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2541 DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2541 DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
19/10/2016	1.2.3.1.1.01.99			2.000,00
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2810 DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			438,00
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			438,00
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		438,00	
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		438,00	
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2810 DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			438,00
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		438,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			438,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		438,00	
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2810 DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
19/10/2016	1.2.3.1.1.02.01			438,00
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		438,00	
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2831 DA LIQUIDAÇÃO 3874 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			1.350,00
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.350,00
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.350,00	
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2831 DA LIQUIDAÇÃO 3874 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.350,00
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.350,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.350,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.350,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2831 DA LIQUIDAÇÃO 3874 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	1.2.3.1.1.01.99			1.350,00
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3415 DA LIQUIDAÇÃO 3880 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 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			98,63
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			98,63
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		98,63	
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		98,63	
SUB-TOTAL			**197,26**	**197,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3415 DA LIQUIDAÇÃO 3880 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 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			98,63
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		98,63	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			98,63
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		98,63	
SUB-TOTAL			**197,26**	**197,26**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3415 DA LIQUIDAÇÃO 3880 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 1 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	1.2.3.1.1.03.01			98,63
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		98,63	
SUB-TOTAL			**98,63**	**98,63**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3748 DA LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SE RVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			8.698,42
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			8.698,42
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.698,42	
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.698,42	
SUB-TOTAL			**17.396,84**	**17.396,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3748 DA LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SE RVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			8.698,42
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.698,42	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			8.698,42
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.698,42	
SUB-TOTAL			**17.396,84**	**17.396,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3748 DA LIQUIDAÇÃO 3889 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	1.1.5.8.1.98.00			8.698,42
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.698,42	
SUB-TOTAL			**8.698,42**	**8.698,42**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3749 DA LIQUIDAÇÃO 3888 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			818,94
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			818,94
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		818,94	
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		818,94	
SUB-TOTAL			**1.637,88**	**1.637,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3749 DA LIQUIDAÇÃO 3888 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			818,94
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		818,94	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			818,94
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		818,94	
SUB-TOTAL			**1.637,88**	**1.637,88**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3749 DA LIQUIDAÇÃO 3888 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	1.1.5.8.1.98.00			818,94
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		818,94	
SUB-TOTAL			**818,94**	**818,94**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3750 DA LIQUIDAÇÃO 3887 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.233,27
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.233,27
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.233,27	
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.233,27	
SUB-TOTAL			**6.466,54**	**6.466,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3750 DA LIQUIDAÇÃO 3887 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.233,27
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.233,27	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.233,27
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.233,27	
SUB-TOTAL			**6.466,54**	**6.466,54**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3750 DA LIQUIDAÇÃO 3887 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	1.1.5.8.1.98.00			3.233,27
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.233,27	
SUB-TOTAL			**3.233,27**	**3.233,27**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3766 DA LIQUIDAÇÃO 3886 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			47,20
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			47,20
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		47,20	
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		47,20	
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3766 DA LIQUIDAÇÃO 3886 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			47,20
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		47,20	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			47,20
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		47,20	
SUB-TOTAL			**94,40**	**94,40**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3766 DA LIQUIDAÇÃO 3886 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	1.1.5.8.1.98.00			47,20
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		47,20	
SUB-TOTAL			**47,20**	**47,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3767 DA LIQUIDAÇÃO 3885 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			123,90
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			123,90

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		123,90	
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		123,90	
SUB-TOTAL			**247,80**	**247,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3767 DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SE RVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			123,90
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		123,90	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			123,90
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		123,90	
SUB-TOTAL			**247,80**	**247,80**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3767 DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SE RVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	1.1.5.8.1.98.00			123,90
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		123,90	
SUB-TOTAL			**123,90**	**123,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3768 DA LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SE RVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			11,80
19/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			11,80
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		11,80	
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		11,80	
SUB-TOTAL			**23,60**	**23,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3768 DA LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SE RVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			11,80
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		11,80	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			11,80
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		11,80	
SUB-TOTAL			**23,60**	**23,60**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3768 DA LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SE RVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
19/10/2016	1.1.5.8.1.98.00			11,80
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		11,80	
SUB-TOTAL			**11,80**	**11,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6325, 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.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		208,84	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			208,84
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		208,84	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			208,84
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		208,84	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			208,84
SUB-TOTAL			**626,52**	**626,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6325, 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		208,84	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			208,84
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		208,84	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			208,84
SUB-TOTAL			**417,68**	**417,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6325, 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.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			208,84
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		208,84	
SUB-TOTAL			**208,84**	**208,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6326 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6326, 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.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		330,39	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			330,39
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		330,39	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			330,39
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		330,39	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			330,39
SUB-TOTAL			**991,17**	**991,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6326 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6326, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		330,39	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			330,39
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		330,39	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			330,39
SUB-TOTAL			**660,78**	**660,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6326 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6326, 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.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			330,39
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		330,39	
SUB-TOTAL			**330,39**	**330,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6327 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6327, 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.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		149,00	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			149,00
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		149,00	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			149,00
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		149,00	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			149,00
SUB-TOTAL			**447,00**	**447,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6327 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6327, 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		149,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			149,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		149,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			149,00
SUB-TOTAL			**298,00**	**298,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6327 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6327, 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.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			149,00
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		149,00	
SUB-TOTAL			**149,00**	**149,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, 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.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		473,10	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			473,10
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		473,10	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			473,10
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		473,10	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			473,10
SUB-TOTAL			**1.419,30**	**1.419,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		473,10	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			473,10
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		473,10	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			473,10
SUB-TOTAL			**946,20**	**946,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, 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.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			473,10
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		473,10	
SUB-TOTAL			**473,10**	**473,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6329, 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.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.153,48	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.153,48
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.153,48	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.153,48
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.153,48	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.153,48
SUB-TOTAL			**3.460,44**	**3.460,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6329, 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.153,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.153,48
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.153,48	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.153,48
SUB-TOTAL			**2.306,96**	**2.306,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6329, 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.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.153,48
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.153,48	
SUB-TOTAL			**1.153,48**	**1.153,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.436,00	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.436,00
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.436,00	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.436,00
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.436,00	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.436,00
SUB-TOTAL			**22.308,00**	**22.308,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.436,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.436,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.436,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.436,00
SUB-TOTAL			**14.872,00**	**14.872,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.436,00
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		7.436,00	
SUB-TOTAL			**7.436,00**	**7.436,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6331 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6331, 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.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.644,13	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.644,13
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.644,13	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.644,13
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.644,13	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.644,13
SUB-TOTAL			**4.932,39**	**4.932,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6331 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6331, 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.644,13	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.644,13
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.644,13	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.644,13
SUB-TOTAL			**3.288,26**	**3.288,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6331 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6331, 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.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.644,13
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.644,13	
SUB-TOTAL			**1.644,13**	**1.644,13**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6332 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6332, 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.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		22.018,96	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			22.018,96
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		22.018,96	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			22.018,96
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		22.018,96	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			22.018,96
SUB-TOTAL			**66.056,88**	**66.056,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6332 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6332, 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		22.018,96	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			22.018,96

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		22.018,96	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			22.018,96
SUB-TOTAL			**44.037,92**	**44.037,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6332 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6332, 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.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			22.018,96
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		22.018,96	
SUB-TOTAL			**22.018,96**	**22.018,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, 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.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.398,73
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			**7.196,19**	**7.196,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.398,73	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.398,73
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.398,73	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.398,73
SUB-TOTAL			**4.797,46**	**4.797,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, 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.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			**2.398,73**	**2.398,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6334 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6334, 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.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			660,00
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6334 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6334, 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			660,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6334 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6334, 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.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6335, 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.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.360,00	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.360,00
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.360,00	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.360,00
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.360,00	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.360,00
SUB-TOTAL			**4.080,00**	**4.080,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6335, 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.360,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.360,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.360,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.360,00
SUB-TOTAL			**2.720,00**	**2.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6335, 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.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.360,00
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.360,00	
SUB-TOTAL			**1.360,00**	**1.360,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, 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.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		470,00	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			470,00
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		470,00	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			470,00
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		470,00	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			470,00
SUB-TOTAL			**1.410,00**	**1.410,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		470,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			470,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		470,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			470,00
SUB-TOTAL			**940,00**	**940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, 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.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			470,00
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		470,00	
SUB-TOTAL			**470,00**	**470,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6337 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			660,00
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		660,00	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			660,00
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.980,00**	**1.980,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6337 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		660,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			660,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		660,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6337 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			660,00
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, 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.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.885,00	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.885,00
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.885,00	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.885,00
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.885,00	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.885,00
SUB-TOTAL			**17.655,00**	**17.655,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.885,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.885,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.885,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.885,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**11.770,00**	**11.770,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, 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.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.885,00
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.885,00	
SUB-TOTAL			**5.885,00**	**5.885,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		396,23	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			396,23
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		396,23	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			396,23
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		396,23	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			396,23
SUB-TOTAL			**1.188,69**	**1.188,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		396,23	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			396,23
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		396,23	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			396,23
SUB-TOTAL			**792,46**	**792,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			396,23
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		396,23	
SUB-TOTAL			**396,23**	**396,23**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6345 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6345, 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.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.350,00	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.350,00
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.350,00	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.350,00
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.350,00	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.350,00
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6345 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6345, 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.350,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.350,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.350,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.350,00
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6345 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6345, 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.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.350,00
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.350,00	
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6347 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6347, 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.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6347 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6347, 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6347 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6347, 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.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6349 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6349, 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.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		438,00	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			438,00
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		438,00	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			438,00
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		438,00	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			438,00
SUB-TOTAL			**1.314,00**	**1.314,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6349 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6349, 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		438,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			438,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		438,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			438,00
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6349 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6349, 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.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			438,00
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		438,00	
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.055,87	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.055,87
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.055,87	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.055,87
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.055,87	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.055,87
SUB-TOTAL			**6.167,61**	**6.167,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.055,87	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.055,87
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.055,87	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.055,87
SUB-TOTAL			**4.111,74**	**4.111,74**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.055,87
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.055,87	
SUB-TOTAL			**2.055,87**	**2.055,87**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6352, 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.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6352, 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.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6352, 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.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6344 DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.350,00
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.350,00	
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.350,00
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.350,00	
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.350,00
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.350,00	
SUB-TOTAL			**4.050,00**	**4.050,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6344 DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.350,00
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.350,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.350,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.350,00	
SUB-TOTAL			**2.700,00**	**2.700,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6344 DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.350,00	
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.350,00
SUB-TOTAL			**1.350,00**	**1.350,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6346 DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00	
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.000,00	
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.000,00
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6346 DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.000,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.000,00	
SUB-TOTAL			**4.000,00**	**4.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6346 DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.000,00	
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6348 DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - M E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			438,00
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00		438,00	
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			438,00
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00		438,00	
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			438,00
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00		438,00	
SUB-TOTAL			**1.314,00**	**1.314,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6348 DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - M E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			438,00
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00		438,00	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			438,00
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04		438,00	
SUB-TOTAL			**876,00**	**876,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6348 DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - M		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		438,00	
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			438,00
SUB-TOTAL			**438,00**	**438,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6350 DO PAGAMENTO 5711 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.154,50
19/10/2016	8.2.1.1.4.00.00		2.154,50	
19/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.154,50
19/10/2016	8.9.1.1.2.00.00		2.154,50	
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.154,50
19/10/2016	8.9.2.1.2.00.00		2.154,50	
SUB-TOTAL			**6.463,50**	**6.463,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6350 DO PAGAMENTO 5711 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.154,50
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.00		2.154,50	
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.154,50
19/10/2016	6.2.2.9.2.01.04		2.154,50	
SUB-TOTAL			**4.309,00**	**4.309,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6350 DO PAGAMENTO 5711 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.154,50	
19/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.154,50
SUB-TOTAL			**2.154,50**	**2.154,50**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			3.396,25
19/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.396,25	
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.396,25
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.396,25	
SUB-TOTAL			**6.792,50**	**6.792,50**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			3.396,25
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.396,25	
SUB-TOTAL			**3.396,25**	**3.396,25**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			646,80
19/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		646,80	
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			646,80
19/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		646,80	
SUB-TOTAL			**1.293,60**	**1.293,60**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
19/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			646,80
19/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		646,80	
SUB-TOTAL			**646,80**	**646,80**
		LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1795 EM NOME DE EL ISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
19/10/2016	8.9.4.3.1.00.00		300,00	
19/10/2016	8.9.4.3.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/10/2016	1.2.3.1.1.02.01			105,50
19/10/2016	3.9.9.9.1.99.00		105,50	
SUB-TOTAL			**105,50**	**105,50**
		LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		
19/10/2016	1.2.3.1.1.01.99			747,00
19/10/2016	3.9.9.9.1.99.00		747,00	
SUB-TOTAL			**747,00**	**747,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 2.		
20/10/2016	5.2.2.1.9.01.01		120.000,00	
20/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58 REFERENT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 1.				
20/10/2016	5.2.2.1.9.01.09			120.000,00
20/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
20/10/2016	7.2.2.1.1.01.02		120.000,00	
20/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			120.000,00
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
20/10/2016	7.2.2.1.1.01.09			120.000,00
20/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		120.000,00	
SUB-TOTAL			**120.000,00**	**120.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			300,00
20/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
20/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
20/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			300,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2469 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 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
20/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		575,10	
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			575,10
20/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		575,10	
20/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2469 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 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
20/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		575,10	
20/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		575,10	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			575,10
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			575,10
SUB-TOTAL			**1.150,20**	**1.150,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2470 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS 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.				
20/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.510,00	
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.510,00
20/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.510,00	
20/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2470 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS 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.				
20/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
20/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.510,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.510,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2472 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.				
20/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.640,00	
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.640,00
20/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.640,00	
20/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2472 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.				
20/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.640,00	
20/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.640,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.640,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3905 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.				
20/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		170,41	
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		170,41	
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			170,41
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			170,41
SUB-TOTAL			**340,82**	**340,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3905 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.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		170,41	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			170,41
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		170,41	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			170,41
SUB-TOTAL			**340,82**	**340,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3905 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.				
20/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		170,41	
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			170,41
SUB-TOTAL			**170,41**	**170,41**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3906 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		580,07	
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		580,07	
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			580,07
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			580,07
SUB-TOTAL			**1.160,14**	**1.160,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3906 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		580,07	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			580,07
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		580,07	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			580,07
SUB-TOTAL			**1.160,14**	**1.160,14**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3906 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		580,07	
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			580,07
SUB-TOTAL			**580,07**	**580,07**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			300,00
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			300,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			300,00
20/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.640,00	
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.640,00
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.640,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.640,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.640,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.640,00
SUB-TOTAL			**5.280,00**	**5.280,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 2472 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.		
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.640,00
20/10/2016	3.3.2.2.1.99.00		2.640,00	
SUB-TOTAL			**2.640,00**	**2.640,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3911 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.		
20/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		10.000,00	
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			10.000,00
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3911 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			10.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3911 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.		
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			10.000,00
20/10/2016	3.3.2.3.1.51.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			**10.000,00**	**10.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3905 DA LIQUIDAÇÃO 3907 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.		
20/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			0,24
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			0,24
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,24	
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,24	
SUB-TOTAL			**0,48**	**0,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3905 DA LIQUIDAÇÃO 3907 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			0,24
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,24	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			0,24
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,24	
SUB-TOTAL			**0,48**	**0,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3905 DA LIQUIDAÇÃO 3907 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.		
20/10/2016	1.1.5.6.1.05.00			0,24
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		0,24	
SUB-TOTAL			**0,24**	**0,24**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3906 DA LIQUIDAÇÃO 3908 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			0,02
20/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			0,02
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		0,02	
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		0,02	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3906 DA LIQUIDAÇÃO 3908 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			0,02
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		0,02	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			0,02
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		0,02	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3906 DA LIQUIDAÇÃO 3908 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
20/10/2016	1.1.5.6.1.05.00			0,02
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		0,02	
SUB-TOTAL			**0,02**	**0,02**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		
20/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
20/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		
20/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
20/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
20/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		20,32	
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		20,32	
20/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			20,32
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			20,32
SUB-TOTAL			**40,64**	**40,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
20/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		20,32	
20/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			20,32
SUB-TOTAL			**20,32**	**20,32**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		20,32	
20/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			20,32
SUB-TOTAL			**20,32**	**20,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		443,55	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			443,55
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		443,55	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			443,55
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		443,55	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			443,55
SUB-TOTAL			**1.330,65**	**1.330,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		443,55	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			443,55
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		443,55	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			443,55
SUB-TOTAL			**887,10**	**887,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			443,55
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		443,55	
SUB-TOTAL			**443,55**	**443,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.616,01	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.616,01
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.616,01	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.616,01
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.616,01	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.616,01
SUB-TOTAL			**10.848,03**	**10.848,03**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.616,01	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.616,01
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.616,01	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.616,01
SUB-TOTAL			**7.232,02**	**7.232,02**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.616,01
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.616,01	
SUB-TOTAL			**3.616,01**	**3.616,01**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6356 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		229,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			229,00
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		229,00	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			229,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		229,00	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**687,00**	**687,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6356 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		229,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			229,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		229,00	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6356 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			229,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		229,00	
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6357 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		13.500,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			13.500,00
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		13.500,00	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			13.500,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		13.500,00	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**40.500,00**	**40.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6357 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		13.500,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			13.500,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		13.500,00	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			13.500,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6357 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			13.500,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		13.500,00	
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6359 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6358, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.392,50	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.392,50
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.392,50	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.392,50
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.392,50	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.392,50
SUB-TOTAL			**7.177,50**	**7.177,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6359 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6358, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.392,50	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.392,50
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.392,50	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.392,50
SUB-TOTAL			**4.785,00**	**4.785,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6359 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6358, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.392,50
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.392,50	
SUB-TOTAL			**2.392,50**	**2.392,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6360 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6358, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		39,61	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			39,61
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		39,61	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			39,61
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		39,61	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			39,61
SUB-TOTAL			**118,83**	**118,83**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6360 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6358, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		39,61	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			39,61
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		39,61	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			39,61
SUB-TOTAL			**79,22**	**79,22**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6360 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6358, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			39,61
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		39,61	
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6362 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6361, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.018,73	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.018,73
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.018,73	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.018,73
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.018,73	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.018,73
SUB-TOTAL			**9.056,19**	**9.056,19**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6362 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6361, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.018,73	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.018,73
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.018,73	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.018,73
SUB-TOTAL			**6.037,46**	**6.037,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6362 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6361, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.018,73
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.018,73	
SUB-TOTAL			**3.018,73**	**3.018,73**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6363 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6361, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		115,31	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			115,31
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		115,31	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			115,31
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		115,31	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**345,93**	**345,93**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6363 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6361, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		115,31	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			115,31
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		115,31	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6363 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6361, 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.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			115,31
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		115,31	
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6364 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6364, 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.				
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.344,27	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.344,27
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.344,27	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.344,27
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.344,27	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.344,27
SUB-TOTAL			**13.032,81**	**13.032,81**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6364 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6364, 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.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.344,27	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.344,27
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.344,27	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.344,27
SUB-TOTAL			**8.688,54**	**8.688,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6364 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6364, 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.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.344,27
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.344,27	
SUB-TOTAL			**4.344,27**	**4.344,27**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6365, 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.				
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		32.010,64	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			32.010,64
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		32.010,64	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			32.010,64
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		32.010,64	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			32.010,64
SUB-TOTAL			**96.031,92**	**96.031,92**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6365, 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.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		32.010,64	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			32.010,64
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		32.010,64	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			32.010,64
SUB-TOTAL			**64.021,28**	**64.021,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6365, 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.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			32.010,64
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		32.010,64	
SUB-TOTAL			**32.010,64**	**32.010,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, 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.				
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		66.369,88	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			66.369,88
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		66.369,88	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			66.369,88
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		66.369,88	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			66.369,88
SUB-TOTAL			**199.109,64**	**199.109,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, 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.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		66.369,88	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			66.369,88
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		66.369,88	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			66.369,88
SUB-TOTAL			**132.739,76**	**132.739,76**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			66.369,88
20/10/2016	2.1.1.4.3.01.01		66.369,88	
SUB-TOTAL			**66.369,88**	**66.369,88**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, 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.				
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		11.892,28	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			11.892,28
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		11.892,28	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			11.892,28
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		11.892,28	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			11.892,28
SUB-TOTAL			**35.676,84**	**35.676,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, 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.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		11.892,28	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			11.892,28
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		11.892,28	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			11.892,28
SUB-TOTAL			**23.784,56**	**23.784,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, 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.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			11.892,28
20/10/2016	2.1.1.4.3.01.01		11.892,28	
SUB-TOTAL			**11.892,28**	**11.892,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, 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.				
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		172,08	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			172,08
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		172,08	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			172,08
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		172,08	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			172,08
SUB-TOTAL			**516,24**	**516,24**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, 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.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		172,08	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			172,08
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		172,08	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			172,08
SUB-TOTAL			**344,16**	**344,16**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, 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.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			172,08
20/10/2016	2.1.1.4.3.01.01		172,08	
SUB-TOTAL			**172,08**	**172,08**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6383 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, 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.				
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		139,57	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			139,57
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		139,57	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			139,57
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		139,57	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			139,57
SUB-TOTAL			**418,71**	**418,71**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6383 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, 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.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		139,57	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			139,57
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		139,57	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			139,57
SUB-TOTAL			**279,14**	**279,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6383 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			139,57
20/10/2016	2.1.1.4.3.01.01		139,57	
SUB-TOTAL			**139,57**	**139,57**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6385 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, 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.				
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		80,77	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			80,77
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		80,77	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			80,77
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		80,77	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			80,77
SUB-TOTAL			**242,31**	**242,31**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6385 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, 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.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		80,77	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			80,77
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		80,77	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			80,77
SUB-TOTAL			**161,54**	**161,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6385 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, 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.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			80,77
20/10/2016	2.1.1.4.3.01.01		80,77	
SUB-TOTAL			**80,77**	**80,77**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6387 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, 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.				
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6387 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, 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.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6387 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, 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.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
20/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6388 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, 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.				
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6388 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, 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.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6388 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
20/10/2016	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6389 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			**14.820,00**	**14.820,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6389 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			**9.880,00**	**9.880,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6389 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			**4.940,00**	**4.940,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6390 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE AMARO ALVES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6390, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.281,69	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.281,69
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.281,69	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.281,69
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.281,69	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.281,69
SUB-TOTAL			**3.845,07**	**3.845,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6390 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE AMARO ALVES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6390, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.281,69	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.281,69
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.281,69	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.281,69
SUB-TOTAL			**2.563,38**	**2.563,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6390 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE AMARO ALVES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6390, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.281,69
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.281,69	
SUB-TOTAL			**1.281,69**	**1.281,69**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		480,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			480,00
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		480,00	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			480,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		480,00	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		480,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			480,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		480,00	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			480,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		480,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			480,00
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		480,00	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			480,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		480,00	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			480,00
SUB-TOTAL			**1.440,00**	**1.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		480,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			480,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		480,00	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			480,00
SUB-TOTAL			**960,00**	**960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			480,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		480,00	
SUB-TOTAL			**480,00**	**480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.720,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.720,00
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.720,00	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.720,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.720,00	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.720,00
SUB-TOTAL			**20.160,00**	**20.160,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.720,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.720,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.720,00	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.720,00
SUB-TOTAL			**13.440,00**	**13.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.720,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.720,00	
SUB-TOTAL			**6.720,00**	**6.720,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			368,76
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			368,76
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			**1.106,28**	**1.106,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			368,76
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			**737,52**	**737,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			368,76
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		368,76	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**368,76**	**368,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6395, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		20,39	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			20,39
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		20,39	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			20,39
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		20,39	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			20,39
SUB-TOTAL			**61,17**	**61,17**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6395, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		20,39	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			20,39
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		20,39	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			20,39
SUB-TOTAL			**40,78**	**40,78**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6395, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			20,39
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		20,39	
SUB-TOTAL			**20,39**	**20,39**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.205,55	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.205,55
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.205,55	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.205,55
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.205,55	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.205,55
SUB-TOTAL			**6.616,65**	**6.616,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.205,55	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.205,55
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.205,55	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.205,55
SUB-TOTAL			**4.411,10**	**4.411,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.205,55
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.205,55	
SUB-TOTAL			**2.205,55**	**2.205,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		24,45	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			24,45
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		24,45	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			24,45
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		24,45	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**73,35**	**73,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		24,45	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			24,45
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		24,45	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			24,45
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		24,45	
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.833,88	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.833,88
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.833,88	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.833,88
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.833,88	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.833,88
SUB-TOTAL			**8.501,64**	**8.501,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.833,88	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.833,88
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.833,88	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.833,88
SUB-TOTAL			**5.667,76**	**5.667,76**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.833,88
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.833,88	
SUB-TOTAL			**2.833,88**	**2.833,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6401 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		82,68	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			82,68
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		82,68	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			82,68
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		82,68	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**248,04**	**248,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6401 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		82,68	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			82,68
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		82,68	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6401 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			82,68
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		82,68	
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.011,10	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.011,10
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.011,10	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.011,10
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.011,10	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.011,10
SUB-TOTAL			**6.033,30**	**6.033,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.011,10	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.011,10
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.011,10	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.011,10
SUB-TOTAL			**4.022,20**	**4.022,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.011,10
20/10/2016	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 6404 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,68	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,68
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,68	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,68
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,68	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**26,04**	**26,04**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,68	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,68
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,68	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			8,68
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,68	
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.714,06	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.714,06
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.714,06	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.714,06
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.714,06	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.714,06
SUB-TOTAL			**11.142,18**	**11.142,18**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.714,06	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.714,06
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.714,06	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.714,06
SUB-TOTAL			**7.428,12**	**7.428,12**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.714,06
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.714,06	
SUB-TOTAL			**3.714,06**	**3.714,06**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6407 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		257,46	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			257,46
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		257,46	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			257,46
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		257,46	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**772,38**	**772,38**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6407 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		257,46	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			257,46
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		257,46	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6407 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			257,46
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		257,46	
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6408 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6408, 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.				
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.754,78	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.754,78
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.754,78	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.754,78
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.754,78	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.754,78
SUB-TOTAL			**5.264,34**	**5.264,34**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6408 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6408, 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.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.754,78	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.754,78
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.754,78	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.754,78
SUB-TOTAL			**3.509,56**	**3.509,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6408 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6408, 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.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.754,78
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.754,78	
SUB-TOTAL			**1.754,78**	**1.754,78**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6410 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, 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.				
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.736,13	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.736,13
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.736,13	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.736,13
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.736,13	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.736,13
SUB-TOTAL			**11.208,39**	**11.208,39**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6410 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, 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.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.736,13	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.736,13
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.736,13	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.736,13
SUB-TOTAL			**7.472,26**	**7.472,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6410 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, 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.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.736,13
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.736,13	
SUB-TOTAL			**3.736,13**	**3.736,13**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6411 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, 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.				
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		263,87	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			263,87
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		263,87	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			263,87
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		263,87	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**791,61**	**791,61**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6411 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, 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.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		263,87	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			263,87
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		263,87	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6411 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, 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.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			263,87
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		263,87	
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6412 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6412 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6412 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6413 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6413 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6413 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6414 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6414 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6414 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6415 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, 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.				
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6415 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, 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.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6415 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, 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.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6416, 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.				
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.266,91	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.266,91
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.266,91	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.266,91
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.266,91	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.266,91
SUB-TOTAL			**6.800,73**	**6.800,73**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6416, 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.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.266,91	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.266,91
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.266,91	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.266,91
SUB-TOTAL			**4.533,82**	**4.533,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6416, 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.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.266,91
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.266,91	
SUB-TOTAL			**2.266,91**	**2.266,91**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6416, 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.				
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		29,42	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			29,42
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		29,42	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			29,42
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		29,42	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			29,42
SUB-TOTAL			**88,26**	**88,26**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6416, 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.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		29,42	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			29,42
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		29,42	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			29,42
SUB-TOTAL			**58,84**	**58,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6416, 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.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			29,42
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		29,42	
SUB-TOTAL			**29,42**	**29,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6419, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.433,81	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.433,81
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.433,81	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.433,81
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.433,81	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.433,81
SUB-TOTAL			**10.301,43**	**10.301,43**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6419, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.433,81	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.433,81
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.433,81	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.433,81
SUB-TOTAL			**6.867,62**	**6.867,62**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6419, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.433,81
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.433,81	
SUB-TOTAL			**3.433,81**	**3.433,81**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6420 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
20/10/2016	8.9.1.2.2.02.00		1.500,00	
20/10/2016	8.9.1.2.2.03.00			1.500,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6420 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.		
20/10/2016	6.3.1.3.0.00.00		1.500,00	
20/10/2016	6.3.1.4.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6420 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6421 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6421, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.884,42	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.884,42
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.884,42	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.884,42
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.884,42	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.884,42
SUB-TOTAL			**5.653,26**	**5.653,26**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6421 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6421, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.884,42	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.884,42
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.884,42	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.884,42
SUB-TOTAL			**3.768,84**	**3.768,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6421 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6421, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.884,42
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.884,42	
SUB-TOTAL			**1.884,42**	**1.884,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6423 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6422, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.094,28	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.094,28
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.094,28	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.094,28
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.094,28	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.094,28
SUB-TOTAL			**12.282,84**	**12.282,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6423 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6422, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.094,28	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.094,28
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.094,28	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.094,28
SUB-TOTAL			**8.188,56**	**8.188,56**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6423 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6422, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.094,28
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.094,28	
SUB-TOTAL			**4.094,28**	**4.094,28**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6424 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6422, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		367,85	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			367,85
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		367,85	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			367,85
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		367,85	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**1.103,55**	**1.103,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6424 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6422, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		367,85	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			367,85
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		367,85	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6424 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6422, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			367,85
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		367,85	
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6425 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6425, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			**7.500,00**	**7.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6425 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6425, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			**5.000,00**	**5.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6425 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6425, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			**2.500,00**	**2.500,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6426 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6426, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.650,45	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.650,45
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.650,45	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.650,45

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.650,45	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.650,45
SUB-TOTAL			**4.951,35**	**4.951,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6426 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6426, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.650,45	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.650,45
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.650,45	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.650,45
SUB-TOTAL			**3.300,90**	**3.300,90**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6426 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6426, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.650,45
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.650,45	
SUB-TOTAL			**1.650,45**	**1.650,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6427 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.722,21	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.722,21
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.722,21	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.722,21
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.722,21	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.722,21
SUB-TOTAL			**5.166,63**	**5.166,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6427 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.722,21	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.722,21
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.722,21	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.722,21
SUB-TOTAL			**3.444,42**	**3.444,42**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6427 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.722,21
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.722,21	
SUB-TOTAL			**1.722,21**	**1.722,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6429 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.443,44	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.443,44
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.443,44	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.443,44
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.443,44	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.443,44
SUB-TOTAL			**10.330,32**	**10.330,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6429 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.443,44	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.443,44
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.443,44	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.443,44
SUB-TOTAL			**6.886,88**	**6.886,88**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6429 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.443,44
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.443,44	
SUB-TOTAL			**3.443,44**	**3.443,44**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		190,25	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			190,25
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		190,25	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			190,25
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		190,25	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**570,75**	**570,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		190,25	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			190,25
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		190,25	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			190,25
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		190,25	
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6431, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.930,49	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.930,49
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.930,49	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.930,49
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.930,49	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.930,49
SUB-TOTAL			**5.791,47**	**5.791,47**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6431, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.930,49	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.930,49
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.930,49	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.930,49
SUB-TOTAL			**3.860,98**	**3.860,98**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6431, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.930,49
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.930,49	
SUB-TOTAL			**1.930,49**	**1.930,49**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6431, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2,15	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2,15
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2,15	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2,15
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2,15	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**6,45**	**6,45**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6431, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2,15	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2,15
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2,15	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6431, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			2,15
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2,15	
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6434, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.638,60	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.638,60
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.638,60	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.638,60
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.638,60	
20/10/2016	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 6435 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6434, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.638,60	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.638,60
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.638,60	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.638,60
SUB-TOTAL			**7.277,20**	**7.277,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6434, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.638,60
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.638,60	
SUB-TOTAL			**3.638,60**	**3.638,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6434, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		235,55	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			235,55
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		235,55	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			235,55
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		235,55	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**706,65**	**706,65**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6434, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		235,55	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			235,55
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		235,55	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6434, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			235,55
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		235,55	
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6437, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.113,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.113,00
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.113,00	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.113,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.113,00	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.113,00
SUB-TOTAL			**6.339,00**	**6.339,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6437, 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.		
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.113,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.113,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.113,00	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.113,00
SUB-TOTAL			**4.226,00**	**4.226,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6437, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.113,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		2.113,00	
SUB-TOTAL			**2.113,00**	**2.113,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6438, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.370,00	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.370,00
20/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.370,00	
20/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.370,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.370,00	
20/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.370,00
SUB-TOTAL			**13.110,00**	**13.110,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6438, 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.				
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.370,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.370,00
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.370,00	
20/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.370,00
SUB-TOTAL			**8.740,00**	**8.740,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6438, 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.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.370,00
20/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.370,00	
SUB-TOTAL			**4.370,00**	**4.370,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 6366 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		350.000,00	
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
20/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			350.000,00
20/10/2016	8.2.2.1.1.02.01		350.000,00	
20/10/2016	8.2.2.1.1.02.02			350.000,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
SUB-TOTAL			**1.050.000,00**	**1.050.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 6366 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
20/10/2016	4.5.1.1.2.02.00			350.000,00
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		229,00	
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		229,00	
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			229,00
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			229,00
SUB-TOTAL			**458,00**	**458,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		229,00	
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			229,00
SUB-TOTAL			**229,00**	**229,00**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		39,61	
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		39,61	
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			39,61
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			39,61
SUB-TOTAL			**79,22**	**79,22**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		39,61	
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			39,61
SUB-TOTAL			**39,61**	**39,61**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		115,31	
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		115,31	
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			115,31
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			115,31
SUB-TOTAL			**230,62**	**230,62**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		115,31	
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			115,31
SUB-TOTAL			**115,31**	**115,31**
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		816,48	
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		816,48	
20/10/2016	8.2.1.1.3.03.00			816,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			816,48
SUB-TOTAL			**1.632,96**	**1.632,96**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		816,48	
20/10/2016	1.1.3.8.1.08.00			816,48
SUB-TOTAL			**816,48**	**816,48**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		11.075,80	
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		11.075,80	
20/10/2016	8.2.1.1.3.03.00			11.075,80
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			11.075,80
SUB-TOTAL			**22.151,60**	**22.151,60**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		11.075,80	
20/10/2016	1.1.3.8.1.09.00			11.075,80
SUB-TOTAL			**11.075,80**	**11.075,80**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		24,45	
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		24,45	
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			24,45
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			24,45
SUB-TOTAL			**48,90**	**48,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		24,45	
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			24,45
SUB-TOTAL			**24,45**	**24,45**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		82,68	
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		82,68	
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			82,68
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			82,68
SUB-TOTAL			**165,36**	**165,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		82,68	
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			82,68
SUB-TOTAL			**82,68**	**82,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		8,68	
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		8,68	
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			8,68
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			8,68
SUB-TOTAL			**17,36**	**17,36**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		8,68	
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			8,68
SUB-TOTAL			**8,68**	**8,68**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		257,46	
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		257,46	
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			257,46
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			257,46
SUB-TOTAL			**514,92**	**514,92**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		257,46	
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			257,46
SUB-TOTAL			**257,46**	**257,46**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		263,87	
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		263,87	
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			263,87
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			263,87
SUB-TOTAL			**527,74**	**527,74**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		263,87	
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			263,87
SUB-TOTAL			**263,87**	**263,87**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		29,42	
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		29,42	
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			29,42
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			29,42
SUB-TOTAL			**58,84**	**58,84**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		29,42	
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			29,42
SUB-TOTAL			**29,42**	**29,42**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		367,85	
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		367,85	
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			367,85
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			367,85
SUB-TOTAL			**735,70**	**735,70**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		367,85	
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			367,85
SUB-TOTAL			**367,85**	**367,85**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		190,25	
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		190,25	
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			190,25
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			190,25
SUB-TOTAL			**380,50**	**380,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		190,25	
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			190,25
SUB-TOTAL			**190,25**	**190,25**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		2,15	
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		2,15	
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			2,15
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			2,15
SUB-TOTAL			**4,30**	**4,30**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		2,15	
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			2,15
SUB-TOTAL			**2,15**	**2,15**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
20/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		235,55	
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		235,55	
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			235,55
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			235,55
SUB-TOTAL			**471,10**	**471,10**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		235,55	
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			235,55
SUB-TOTAL			**235,55**	**235,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6375, 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.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		150.551,73	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			150.551,73
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		150.551,73	
20/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			150.551,73
SUB-TOTAL			**301.103,46**	**301.103,46**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6375, 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.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			150.551,73
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.04		150.551,73	
SUB-TOTAL			**150.551,73**	**150.551,73**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		30.137,83	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			30.137,83
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		30.137,83	
20/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			30.137,83
SUB-TOTAL			**60.275,66**	**60.275,66**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			30.137,83
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.02		30.137,83	
SUB-TOTAL			**30.137,83**	**30.137,83**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		65,55	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			65,55
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		65,55	
20/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			65,55
SUB-TOTAL			**131,10**	**131,10**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			65,55
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.02		65,55	
SUB-TOTAL			**65,55**	**65,55**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		53,17	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			53,17
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		53,17	
20/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			53,17
SUB-TOTAL			**106,34**	**106,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			53,17
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.02		53,17	
SUB-TOTAL			**53,17**	**53,17**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		30,77	
20/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			30,77
20/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		30,77	
20/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			30,77
SUB-TOTAL			**61,54**	**61,54**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.		
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			30,77
20/10/2016	2.1.8.8.1.01.02		30,77	
SUB-TOTAL			**30,77**	**30,77**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			350.000,00
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			350.000,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			**350.000,00**	**350.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			12.500,00
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**25.000,00**	**25.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.500,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			**12.500,00**	**12.500,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6373, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			25,12
20/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		25,12	
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			25,12
20/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		25,12	
SUB-TOTAL			**50,24**	**50,24**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6373, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			25,12
20/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		25,12	
SUB-TOTAL			**25,12**	**25,12**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 16 DO CONTRATO 24/2015, FIRMADO COM FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2016	7.1.2.3.1.02.00			2.400,00
20/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		2.400,00	
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO AJUSTE 17 DO CONTRATO 10/2015, FIRMADO COM FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/10/2016	7.1.2.3.1.04.00			19.697,97
20/10/2016	8.1.2.3.1.04.01		19.697,97	
SUB-TOTAL			**19.697,97**	**19.697,97**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2473 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.				
21/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		285,28	
21/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			285,28
21/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		285,28	
21/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			285,28
SUB-TOTAL			**570,56**	**570,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2473 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.				
21/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		285,28	
21/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		285,28	
21/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			285,28
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			285,28
SUB-TOTAL			**570,56**	**570,56**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2474 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 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.				
21/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,75	
21/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,75
21/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,75	
21/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,75
SUB-TOTAL			**17,50**	**17,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2474 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA 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.				
21/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,75	
21/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,75	
21/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,75
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,75
SUB-TOTAL			**17,50**	**17,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2476 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.				
21/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
21/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,00
21/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
21/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2476 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.				
21/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
21/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
21/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,00
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2475 DO EMPENHO 2475 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, 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.				
21/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.090,31
21/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.090,31	
21/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.090,31
21/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.090,31	
SUB-TOTAL			**2.180,62**	**2.180,62**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2475 DO EMPENHO 2475 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, 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.				
21/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.090,31
21/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.090,31
21/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.090,31	
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.090,31	
SUB-TOTAL			**2.180,62**	**2.180,62**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3912 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.				
21/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
21/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
21/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
21/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3912 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.				
21/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
21/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3912 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.				
21/10/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
21/10/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3913 DO EMPENHO 2473 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.				
21/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		285,28	
21/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		285,28	
21/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			285,28
21/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			285,28
SUB-TOTAL			**570,56**	**570,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3913 DO EMPENHO 2473 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.				
21/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		285,28	
21/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			285,28
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		285,28	
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			285,28
SUB-TOTAL			**570,56**	**570,56**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3913 DO EMPENHO 2473 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.				
21/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			285,28
21/10/2016	3.4.2.3.1.01.02		285,28	
SUB-TOTAL			**285,28**	**285,28**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3914 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , 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.				
21/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,75	
21/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,75	
21/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,75
21/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,75
SUB-TOTAL			**17,50**	**17,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3914 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , 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.				
21/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,75	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,75
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,75	
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,75
SUB-TOTAL			**17,50**	**17,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3914 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , 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.		
21/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,75
21/10/2016	3.4.2.3.1.01.02		8,75	
SUB-TOTAL			**8,75**	**8,75**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 2285 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		105,60	
21/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		105,60	
21/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			105,60
21/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			105,60
SUB-TOTAL			**211,20**	**211,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 2285 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		105,60	
21/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			105,60
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		105,60	
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			105,60
SUB-TOTAL			**211,20**	**211,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 2285 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
21/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		105,60	
21/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			105,60
SUB-TOTAL			**105,60**	**105,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 2476 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.		
21/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
21/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
21/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			500,00
21/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 2476 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.		
21/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
21/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			500,00
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 2476 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.		
21/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			500,00
21/10/2016	3.3.1.1.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 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.		
21/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		35.719,00	
21/10/2016	8.1.2.3.1.02.02			35.719,00
21/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		35.719,00	
21/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			35.719,00
21/10/2016	8.9.1.2.2.01.00		35.719,00	
21/10/2016	8.9.1.2.2.02.00			35.719,00
SUB-TOTAL			**107.157,00**	**107.157,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 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.		
21/10/2016	6.3.1.1.0.00.00		35.719,00	
21/10/2016	6.3.1.3.0.00.00			35.719,00
SUB-TOTAL			**35.719,00**	**35.719,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 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.		
21/10/2016	1.2.3.2.1.06.01		35.719,00	
21/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			35.719,00
SUB-TOTAL			**35.719,00**	**35.719,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 2005.		
21/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		55.424,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		55.424,00	
21/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			55.424,00
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			55.424,00
SUB-TOTAL			**110.848,00**	**110.848,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 2005.		
21/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		55.424,00	
21/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			55.424,00
SUB-TOTAL			**55.424,00**	**55.424,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 2005.		
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		55.424,00	
21/10/2016	4.5.2.3.4.99.00			55.424,00
SUB-TOTAL			**55.424,00**	**55.424,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2004.		
21/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		126.182,25	
21/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		126.182,25	
21/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			126.182,25
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			126.182,25
SUB-TOTAL			**252.364,50**	**252.364,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2004.		
21/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		126.182,25	
21/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			126.182,25
SUB-TOTAL			**126.182,25**	**126.182,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2004.		
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		126.182,25	
21/10/2016	4.5.2.3.4.99.00			126.182,25
SUB-TOTAL			**126.182,25**	**126.182,25**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.		
21/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
21/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		84.000,00	
21/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			84.000,00
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**168.000,00**	**168.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.		
21/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
21/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.		
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		84.000,00	
21/10/2016	4.5.2.3.4.99.00			84.000,00
SUB-TOTAL			**84.000,00**	**84.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330609 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE RECEITA 2008.		
21/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
21/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
21/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			20.000,00
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330609 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE RECEITA 2008.		
21/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
21/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330609 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE RECEITA 2008.		
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
21/10/2016	4.5.2.3.4.99.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		123,27	
21/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		123,27	
21/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			123,27
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			123,27
SUB-TOTAL			**246,54**	**246,54**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		
21/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		123,27	
21/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			123,27
SUB-TOTAL			**123,27**	**123,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		123,27	
21/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			123,27
SUB-TOTAL			**123,27**	**123,27**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010374 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE RECEITA 208.		
21/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		44,48	
21/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		44,48	
21/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			44,48
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			44,48
SUB-TOTAL			**88,96**	**88,96**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010374 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE RECEITA 208.		
21/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		44,48	
21/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			44,48
SUB-TOTAL			**44,48**	**44,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010374 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE RECEITA 208.		
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		44,48	
21/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			44,48
SUB-TOTAL			**44,48**	**44,48**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
21/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		186,82	
21/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		186,82	
21/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			186,82
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			186,82
SUB-TOTAL			**373,64**	**373,64**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
21/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		186,82	
21/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			186,82
SUB-TOTAL			**186,82**	**186,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		186,82	
21/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			186,82
SUB-TOTAL			**186,82**	**186,82**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
21/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		280,63	
21/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		280,63	
21/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			280,63
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			280,63
SUB-TOTAL			**561,26**	**561,26**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
21/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		280,63	
21/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			280,63
SUB-TOTAL			**280,63**	**280,63**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		280,63	
21/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			280,63
SUB-TOTAL			**280,63**	**280,63**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6447, 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.				
21/10/2016	7.9.4.3.0.00.00		300,00	
21/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
21/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			300,00
21/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
21/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			300,00
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
21/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			300,00
21/10/2016	8.9.4.3.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6447, 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.				
21/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
21/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			300,00
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			**600,00**	**600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6447, 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.				
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			300,00
21/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			**300,00**	**300,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6448 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.736,70	
21/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.736,70
21/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.736,70	
21/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.736,70
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.736,70	
21/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.736,70
SUB-TOTAL			**20.210,10**	**20.210,10**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6448 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.736,70	
21/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.736,70
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.736,70	
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.736,70
SUB-TOTAL			**13.473,40**	**13.473,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6448 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.736,70
21/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.736,70	
SUB-TOTAL			**6.736,70**	**6.736,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		12.732,30	
21/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			12.732,30
21/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		12.732,30	
21/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			12.732,30
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		12.732,30	
21/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			12.732,30
SUB-TOTAL			**38.196,90**	**38.196,90**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		12.732,30	
21/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			12.732,30
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		12.732,30	
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			12.732,30
SUB-TOTAL			**25.464,60**	**25.464,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			12.732,30
21/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		12.732,30	
SUB-TOTAL			**12.732,30**	**12.732,30**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6451 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		631,85	
21/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			631,85
21/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		631,85	
21/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			631,85
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		631,85	
21/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			631,85
SUB-TOTAL			**1.895,55**	**1.895,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6451 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		631,85	
21/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			631,85
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		631,85	
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			631,85
SUB-TOTAL			**1.263,70**	**1.263,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6451 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			631,85
21/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		631,85	
SUB-TOTAL			**631,85**	**631,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6452 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		330,00	
21/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			330,00
21/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		330,00	
21/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			330,00
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		330,00	
21/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			330,00
SUB-TOTAL			**990,00**	**990,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6452 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		330,00	
21/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			330,00
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		330,00	
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			330,00
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6452 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			330,00
21/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		330,00	
SUB-TOTAL			**330,00**	**330,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6453 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
21/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
21/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
21/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.050,00	
21/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.050,00
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.050,00	
21/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			**3.150,00**	**3.150,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6453 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
21/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
21/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			**2.100,00**	**2.100,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6453 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
21/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			**1.050,00**	**1.050,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6454 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
21/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
21/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
21/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.200,00
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
21/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			**3.600,00**	**3.600,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6454 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.200,00	
21/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.200,00
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.200,00	
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			**2.400,00**	**2.400,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6454 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
21/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			**1.200,00**	**1.200,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6455 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6455, 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.				
21/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.003,80	
21/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.003,80
21/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.003,80	
21/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.003,80
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.003,80	
21/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.003,80
SUB-TOTAL			**12.011,40**	**12.011,40**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6455 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6455, 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.				
21/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.003,80	
21/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.003,80
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.003,80	
21/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.003,80
SUB-TOTAL			**8.007,60**	**8.007,60**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6455 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6455, 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.				
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.003,80
21/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.003,80	
SUB-TOTAL			**4.003,80**	**4.003,80**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		855,86	
21/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			855,86
21/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		855,86	
21/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			855,86
SUB-TOTAL			**1.711,72**	**1.711,72**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			855,86
21/10/2016	2.1.8.8.1.01.04		855,86	
SUB-TOTAL			**855,86**	**855,86**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003.				
21/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			55.547,27
21/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		55.547,27	
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			55.547,27
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		55.547,27	
SUB-TOTAL			**111.094,54**	**111.094,54**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003.				
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			55.547,27
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		55.547,27	
SUB-TOTAL			**55.547,27**	**55.547,27**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1081, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
21/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			20.044,48

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		20.044,48	
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			20.044,48
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.044,48	
SUB-TOTAL			**40.088,96**	**40.088,96**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1081, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.044,48
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		20.044,48	
SUB-TOTAL			**20.044,48**	**20.044,48**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		
21/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			84.186,82
21/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		84.186,82	
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			84.186,82
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		84.186,82	
SUB-TOTAL			**168.373,64**	**168.373,64**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			84.186,82
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		84.186,82	
SUB-TOTAL			**84.186,82**	**84.186,82**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		
21/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			126.462,88
21/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		126.462,88	
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			126.462,88
21/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		126.462,88	
SUB-TOTAL			**252.925,76**	**252.925,76**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			126.462,88
21/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		126.462,88	
SUB-TOTAL			**126.462,88**	**126.462,88**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2477 EM NOME DE CMD MOTORS 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
24/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		163,18	
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			163,18
24/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		163,18	
24/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			163,18
SUB-TOTAL			**326,36**	**326,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2477 EM NOME DE CMD MOTORS 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
24/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		163,18	
24/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		163,18	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			163,18
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			163,18
SUB-TOTAL			**326,36**	**326,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2478 EM NOME DE CMD MOTORS 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
24/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		184,82	
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			184,82
24/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		184,82	
24/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			184,82
SUB-TOTAL			**369,64**	**369,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2478 EM NOME DE CMD MOTORS 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
24/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		184,82	
24/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		184,82	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			184,82
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			184,82
SUB-TOTAL			**369,64**	**369,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2479 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
24/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		340,00	
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			340,00
24/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		340,00	
24/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2479 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
24/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		340,00	
24/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		340,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			340,00
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			340,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2480 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.		
24/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.706,00	
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.706,00
24/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.706,00	
24/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.706,00
SUB-TOTAL			**3.412,00**	**3.412,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2480 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.		
24/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.706,00	
24/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.706,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.706,00
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.706,00
SUB-TOTAL			**3.412,00**	**3.412,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2481 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.500,00	
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.500,00
24/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.500,00	
24/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.500,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2481 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.500,00	
24/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.500,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.500,00
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.500,00
SUB-TOTAL			**9.000,00**	**9.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3918 DO EMPENHO 2278 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.		
24/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		574,98	
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		574,98	
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			574,98
24/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			574,98
SUB-TOTAL			**1.149,96**	**1.149,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3918 DO EMPENHO 2278 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.		
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		574,98	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			574,98
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		574,98	
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			574,98
SUB-TOTAL			**1.149,96**	**1.149,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3918 DO EMPENHO 2278 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.		
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			574,98
24/10/2016	3.3.2.3.1.08.02		574,98	
SUB-TOTAL			**574,98**	**574,98**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3920 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.090,00	
24/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		3.090,00	
24/10/2016	8.1.2.3.1.02.02			3.090,00
24/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.090,00	
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.090,00
24/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.090,00
SUB-TOTAL			**9.270,00**	**9.270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3920 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.090,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.090,00
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.090,00	
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.090,00
SUB-TOTAL			**6.180,00**	**6.180,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3920 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.090,00
24/10/2016	3.3.2.3.1.04.03		3.090,00	
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6464 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, 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.				
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		285,28	
24/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			285,28
24/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		285,28	
24/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			285,28
24/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		285,28	
24/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			285,28
SUB-TOTAL			**855,84**	**855,84**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6464 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, 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.				
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		285,28	
24/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			285,28
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		285,28	
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			285,28
SUB-TOTAL			**570,56**	**570,56**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6464 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, 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.				
24/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			285,28
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		285,28	
SUB-TOTAL			**285,28**	**285,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6465 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6465, 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.				
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,75	
24/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,75
24/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,75	
24/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,75
24/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,75	
24/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,75
SUB-TOTAL			**26,25**	**26,25**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6465 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6465, 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.				
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,75	
24/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,75
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,75	
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,75
SUB-TOTAL			**17,50**	**17,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6465 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6465, 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.				
24/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,75
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,75	
SUB-TOTAL			**8,75**	**8,75**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6468, 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.				
24/10/2016	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
24/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			500,00
24/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
24/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			500,00
24/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
24/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			500,00
24/10/2016	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			**2.000,00**	**2.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6468, 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.				
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			500,00
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6468, 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.				
24/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			500,00
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6473 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6473, 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.		
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.840,00	
24/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.840,00
24/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.840,00	
24/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.840,00
24/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.840,00	
24/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.840,00
SUB-TOTAL			**11.520,00**	**11.520,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6473 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6473, 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.		
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.840,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.840,00
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.840,00	
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.840,00
SUB-TOTAL			**7.680,00**	**7.680,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6473 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6473, 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.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.840,00
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.840,00	
SUB-TOTAL			**3.840,00**	**3.840,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6478 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6474, 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.		
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		31.673,84	
24/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			31.673,84
24/10/2016	8.9.1.2.2.02.00		31.673,84	
24/10/2016	8.9.1.2.2.03.00			31.673,84
24/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		31.673,84	
24/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			31.673,84
SUB-TOTAL			**95.021,52**	**95.021,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6478 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6474, 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.		
24/10/2016	6.3.1.3.0.00.00		31.673,84	
24/10/2016	6.3.1.4.0.00.00			31.673,84
SUB-TOTAL			**31.673,84**	**31.673,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6478 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6474, 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.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			31.673,84
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		31.673,84	
SUB-TOTAL			**31.673,84**	**31.673,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6474, 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.		
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.045,16	
24/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.045,16
24/10/2016	8.9.1.2.2.02.00		4.045,16	
24/10/2016	8.9.1.2.2.03.00			4.045,16
24/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.045,16	
24/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.045,16
SUB-TOTAL			**12.135,48**	**12.135,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6474, 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.		
24/10/2016	6.3.1.3.0.00.00		4.045,16	
24/10/2016	6.3.1.4.0.00.00			4.045,16
SUB-TOTAL			**4.045,16**	**4.045,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6474, 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.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			4.045,16
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.045,16	
SUB-TOTAL			**4.045,16**	**4.045,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6480 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.515,07	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.515,07
24/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		4.515,07	
24/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			4.515,07
24/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.515,07	
24/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.515,07
SUB-TOTAL			**13.545,21**	**13.545,21**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6480 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		4.515,07	
24/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			4.515,07
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		4.515,07	
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			4.515,07
SUB-TOTAL			**9.030,14**	**9.030,14**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6480 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			4.515,07
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.515,07	
SUB-TOTAL			**4.515,07**	**4.515,07**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6481 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, 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.		
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		5.388,51	
24/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			5.388,51
24/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		5.388,51	
24/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			5.388,51
24/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		5.388,51	
24/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			5.388,51
SUB-TOTAL			**16.165,53**	**16.165,53**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6481 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, 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.		
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		5.388,51	
24/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			5.388,51
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		5.388,51	
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			5.388,51
SUB-TOTAL			**10.777,02**	**10.777,02**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6481 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, 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.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			5.388,51
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		5.388,51	
SUB-TOTAL			**5.388,51**	**5.388,51**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6482 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6482, 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.		
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.060,00	
24/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			3.060,00
24/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.060,00	
24/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			3.060,00
24/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.060,00	
24/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			3.060,00
SUB-TOTAL			**9.180,00**	**9.180,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6482 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6482, 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.		
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.060,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			3.060,00
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.060,00	
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			3.060,00
SUB-TOTAL			**6.120,00**	**6.120,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6482 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6482, 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.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.060,00
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.060,00	
SUB-TOTAL			**3.060,00**	**3.060,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6483 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		531,00	
24/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			531,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		531,00	
24/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			531,00
24/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		531,00	
24/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			531,00
SUB-TOTAL			**1.593,00**	**1.593,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6483 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		531,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			531,00
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		531,00	
24/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			531,00
SUB-TOTAL			**1.062,00**	**1.062,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6483 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			531,00
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		531,00	
SUB-TOTAL			**531,00**	**531,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6494 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.		
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		31.673,84	
24/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			31.673,84
24/10/2016	8.9.1.2.2.02.00		31.673,84	
24/10/2016	8.9.1.2.2.03.00			31.673,84
24/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		31.673,84	
24/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			31.673,84
SUB-TOTAL			**95.021,52**	**95.021,52**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6494 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.		
24/10/2016	6.3.1.3.0.00.00		31.673,84	
24/10/2016	6.3.1.4.0.00.00			31.673,84
SUB-TOTAL			**31.673,84**	**31.673,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6494 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			31.673,84
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		31.673,84	
SUB-TOTAL			**31.673,84**	**31.673,84**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6495 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.		
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		4.045,16	
24/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			4.045,16
24/10/2016	8.9.1.2.2.02.00		4.045,16	
24/10/2016	8.9.1.2.2.03.00			4.045,16
24/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		4.045,16	
24/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			4.045,16
SUB-TOTAL			**12.135,48**	**12.135,48**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6495 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.		
24/10/2016	6.3.1.3.0.00.00		4.045,16	
24/10/2016	6.3.1.4.0.00.00			4.045,16
SUB-TOTAL			**4.045,16**	**4.045,16**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6495 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			4.045,16
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		4.045,16	
SUB-TOTAL			**4.045,16**	**4.045,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6488 DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			31.673,84
24/10/2016	8.2.1.1.4.00.00		31.673,84	
24/10/2016	8.9.1.2.2.02.00			31.673,84
24/10/2016	8.9.1.2.2.03.00		31.673,84	
24/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			31.673,84
24/10/2016	8.9.2.1.2.00.00		31.673,84	
SUB-TOTAL			**95.021,52**	**95.021,52**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6488 DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
24/10/2016	6.3.1.3.0.00.00			31.673,84
24/10/2016	6.3.1.4.0.00.00		31.673,84	
SUB-TOTAL			**31.673,84**	**31.673,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6488 DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		31.673,84	
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			31.673,84
SUB-TOTAL			**31.673,84**	**31.673,84**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6489 DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
24/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.045,16
24/10/2016	8.2.1.1.4.00.00		4.045,16	
24/10/2016	8.9.1.2.2.02.00			4.045,16
24/10/2016	8.9.1.2.2.03.00		4.045,16	
24/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			4.045,16
24/10/2016	8.9.2.1.2.00.00		4.045,16	
SUB-TOTAL			**12.135,48**	**12.135,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6489 DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
24/10/2016	6.3.1.3.0.00.00			4.045,16
24/10/2016	6.3.1.4.0.00.00		4.045,16	
SUB-TOTAL			**4.045,16**	**4.045,16**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6489 DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		4.045,16	
24/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.045,16
SUB-TOTAL			**4.045,16**	**4.045,16**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6469 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		160.051,73	
24/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		160.051,73	
24/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			160.051,73
24/10/2016	8.2.2.1.1.02.01		160.051,73	
24/10/2016	8.2.2.1.1.02.02			160.051,73
24/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			160.051,73
SUB-TOTAL			**480.155,19**	**480.155,19**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6469 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		160.051,73	
24/10/2016	4.5.1.1.2.02.00			160.051,73
SUB-TOTAL			**160.051,73**	**160.051,73**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		535,78	
24/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		535,78	
24/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			535,78
24/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			535,78
SUB-TOTAL			**1.071,56**	**1.071,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		535,78	
24/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			535,78
SUB-TOTAL			**535,78**	**535,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
24/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		62,50	
24/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		62,50	
24/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			62,50
24/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			62,50
SUB-TOTAL			**125,00**	**125,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 474, 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
24/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		62,50	
24/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			62,50
SUB-TOTAL			**62,50**	**62,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
24/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.785,95	
24/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.785,95	
24/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.785,95
24/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.785,95
SUB-TOTAL			**3.571,90**	**3.571,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.785,95	
24/10/2016	2.1.8.8.1.01.08			1.785,95
SUB-TOTAL			**1.785,95**	**1.785,95**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
24/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.660,93	
24/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.660,93	
24/10/2016	8.2.1.1.3.03.00			1.660,93
24/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.660,93
SUB-TOTAL			**3.321,86**	**3.321,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.660,93	
24/10/2016	2.1.8.8.1.99.00			1.660,93
SUB-TOTAL			**1.660,93**	**1.660,93**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		535,78	
24/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		535,78	
24/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			535,78
24/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			535,78
SUB-TOTAL			**1.071,56**	**1.071,56**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		535,78	
24/10/2016	2.1.8.8.1.01.04			535,78
SUB-TOTAL			**535,78**	**535,78**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
24/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		62,50	
24/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		62,50	
24/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			62,50
24/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			62,50
SUB-TOTAL			**125,00**	**125,00**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		62,50	
24/10/2016	2.1.8.8.1.01.02			62,50
SUB-TOTAL			**62,50**	**62,50**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
24/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.785,95	
24/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.785,95	
24/10/2016	8.2.1.1.3.02.00			1.785,95
24/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.785,95
SUB-TOTAL			**3.571,90**	**3.571,90**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.785,95	
24/10/2016	2.1.8.8.1.01.08			1.785,95
SUB-TOTAL			**1.785,95**	**1.785,95**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
24/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.660,93	
24/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.660,93	
24/10/2016	8.2.1.1.3.03.00			1.660,93
24/10/2016	8.9.2.2.1.00.00			1.660,93

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**3.321,86**	**3.321,86**
		LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.660,93	
24/10/2016	2.1.8.8.1.99.00			1.660,93
SUB-TOTAL			**1.660,93**	**1.660,93**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6484 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			535,78
24/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			535,78
24/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		535,78	
24/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		535,78	
SUB-TOTAL			**1.071,56**	**1.071,56**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6484 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			535,78
24/10/2016	2.1.8.8.1.01.04		535,78	
SUB-TOTAL			**535,78**	**535,78**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6485 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
24/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			62,50
24/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			62,50
24/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		62,50	
24/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		62,50	
SUB-TOTAL			**125,00**	**125,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6485 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 2 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			62,50
24/10/2016	2.1.8.8.1.01.02		62,50	
SUB-TOTAL			**62,50**	**62,50**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6486 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
24/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			1.785,95
24/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.785,95
24/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		1.785,95	
24/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.785,95	
SUB-TOTAL			**3.571,90**	**3.571,90**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6486 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881010 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.785,95
24/10/2016	2.1.8.8.1.01.08		1.785,95	
SUB-TOTAL			**1.785,95**	**1.785,95**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6487 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881990 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
24/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			1.660,93
24/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.660,93
24/10/2016	8.2.1.1.3.03.00		1.660,93	
24/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		1.660,93	
SUB-TOTAL			**3.321,86**	**3.321,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6487 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURARIA 6484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 21881990 0 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.660,93
24/10/2016	2.1.8.8.1.99.00		1.660,93	
SUB-TOTAL			**1.660,93**	**1.660,93**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6466, 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.		
24/10/2016	8.2.1.1.3.03.00		2.653,17	
24/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.653,17
24/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		2.653,17	
24/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			2.653,17
SUB-TOTAL			**5.306,34**	**5.306,34**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6466, 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.		
24/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.653,17
24/10/2016	2.1.8.8.1.99.00		2.653,17	
SUB-TOTAL			**2.653,17**	**2.653,17**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RAORÇAMENTÁRIA 5384.				
24/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		2.852,89	
24/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.852,89
24/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		2.852,89	
24/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			2.852,89
SUB-TOTAL			**5.705,78**	**5.705,78**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6467, 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.				
24/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.852,89
24/10/2016	2.1.8.8.1.01.08		2.852,89	
SUB-TOTAL			**2.852,89**	**2.852,89**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6472, 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.				
24/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		145.496,32	
24/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			145.496,32
24/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		145.496,32	
24/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			145.496,32
SUB-TOTAL			**290.992,64**	**290.992,64**
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6472, 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.				
24/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			145.496,32
24/10/2016	2.1.8.8.1.01.04		145.496,32	
SUB-TOTAL			**145.496,32**	**145.496,32**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			160.051,73
24/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		160.051,73	
24/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			160.051,73
24/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		160.051,73	
SUB-TOTAL			**320.103,46**	**320.103,46**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
24/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			160.051,73
24/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		160.051,73	
SUB-TOTAL			**160.051,73**	**160.051,73**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 21 DO TIPO DE BEM 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.05			8.816,10
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		8.816,10	
SUB-TOTAL			**8.816,10**	**8.816,10**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 22 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.02			15.196,60
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		15.196,60	
SUB-TOTAL			**15.196,60**	**15.196,60**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 23 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.99			4,50
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		4,50	
SUB-TOTAL			**4,50**	**4,50**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 24 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.03			4.653,61
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		4.653,61	
SUB-TOTAL			**4.653,61**	**4.653,61**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 25 DO TIPO DE BEM 5 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.03			260,80
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		260,80	
SUB-TOTAL			**260,80**	**260,80**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 26 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.01			19.503,93
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		19.503,93	
SUB-TOTAL			**19.503,93**	**19.503,93**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 27 DO TIPO DE BEM 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.01			3.474,31
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		3.474,31	
SUB-TOTAL			**3.474,31**	**3.474,31**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 28 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.03			1.307,95
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		1.307,95	
SUB-TOTAL			**1.307,95**	**1.307,95**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.04			2.602,47
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		2.602,47	
SUB-TOTAL			**2.602,47**	**2.602,47**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.01			1.153,51

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		1.153,51	
SUB-TOTAL			**1.153,51**	**1.153,51**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 31 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.01			1.708,53
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		1.708,53	
SUB-TOTAL			**1.708,53**	**1.708,53**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 32 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.01			4,76
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		4,76	
SUB-TOTAL			**4,76**	**4,76**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 33 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.04			0,05
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		0,05	
SUB-TOTAL			**0,05**	**0,05**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 34 DO TIPO DE BEM 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.01			34,25
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		34,25	
SUB-TOTAL			**34,25**	**34,25**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 35 DO TIPO DE BEM 19 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.04			137,00
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		137,00	
SUB-TOTAL			**137,00**	**137,00**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 36 DO TIPO DE BEM 20 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.01			822,80
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		822,80	
SUB-TOTAL			**822,80**	**822,80**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 37 DO TIPO DE BEM 21 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.01			1.363,10
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		1.363,10	
SUB-TOTAL			**1.363,10**	**1.363,10**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 38 DO TIPO DE BEM 22 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.01			1.603,98
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		1.603,98	
SUB-TOTAL			**1.603,98**	**1.603,98**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 39 DO TIPO DE BEM 23 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.05			86,19
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		86,19	
SUB-TOTAL			**86,19**	**86,19**
LANÇAMENTO RETIFICADOR 40 DO TIPO DE BEM 24 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/10/2016	1.2.3.8.1.01.01			27,00
24/10/2016	3.3.3.1.1.01.01		27,00	
SUB-TOTAL			**27,00**	**27,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2482 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.				
25/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		138,45	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			138,45
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		138,45	
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			138,45
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2482 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.				
25/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		138,45	
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		138,45	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			138,45
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			138,45
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2483 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA 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.				
25/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		427,35	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			427,35
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		427,35	
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			427,35
SUB-TOTAL			**854,70**	**854,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2483 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA 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.				
25/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		427,35	
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		427,35	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			427,35
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			427,35
SUB-TOTAL			**854,70**	**854,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2484 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		514,85	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			514,85
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		514,85	
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			514,85
SUB-TOTAL			**1.029,70**	**1.029,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2484 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES 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.				
25/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		514,85	
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		514,85	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			514,85
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			514,85
SUB-TOTAL			**1.029,70**	**1.029,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2487 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.				
25/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2487 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.				
25/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2488 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.				
25/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.656,60	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.656,60
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.656,60	
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.656,60
SUB-TOTAL			**5.313,20**	**5.313,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2488 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.				
25/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.656,60	
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.656,60	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.656,60
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.656,60
SUB-TOTAL			**5.313,20**	**5.313,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2489 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA 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.				
25/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		522,00	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			522,00
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		522,00	
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			522,00
SUB-TOTAL			**1.044,00**	**1.044,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2489 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA 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.				
25/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		522,00	
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		522,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			522,00
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			522,00
SUB-TOTAL			**1.044,00**	**1.044,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2490 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.				
25/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.436,25	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.436,25
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.436,25	
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.436,25
SUB-TOTAL			**2.872,50**	**2.872,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2490 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.				
25/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.436,25	
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.436,25	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.436,25
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.436,25
SUB-TOTAL			**2.872,50**	**2.872,50**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2491 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.285,84	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.285,84
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.285,84	
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.285,84
SUB-TOTAL			**2.571,68**	**2.571,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2491 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.		
25/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.285,84	
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.285,84	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.285,84
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.285,84
SUB-TOTAL			**2.571,68**	**2.571,68**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2492 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.		
25/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.400,00	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.400,00
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.400,00	
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2492 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.		
25/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.400,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.400,00
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2493 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.		
25/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.672,80	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.672,80
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.672,80	
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2493 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.		
25/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.672,80	
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.672,80	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.672,80
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2494 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.		
25/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.763,10	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.763,10
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.763,10	
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2494 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.		
25/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.763,10	
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.763,10	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.763,10
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2495 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.		
25/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.672,00	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.672,00
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.672,00	
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.672,00
SUB-TOTAL			**3.344,00**	**3.344,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2495 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.		
25/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.672,00	
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.672,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.672,00
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.672,00
SUB-TOTAL			**3.344,00**	**3.344,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2486 DO EMPENHO 2486 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.		
25/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			20,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		20,00	
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			20,00
25/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2486 DO EMPENHO 2486 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 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			20,00
25/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			20,00
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		20,00	
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3927 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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.		
25/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.200,00	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.200,00	
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.200,00
25/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3927 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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.		
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.200,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.200,00
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.200,00	
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.200,00
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3927 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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.		
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.200,00
25/10/2016	3.3.2.3.1.10.03		4.200,00	
SUB-TOTAL			**4.200,00**	**4.200,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3928 DO EMPENHO 2482 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.		
25/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		138,45	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		138,45	
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			138,45
25/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			138,45
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3928 DO EMPENHO 2482 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.		
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		138,45	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			138,45
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		138,45	
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			138,45
SUB-TOTAL			**276,90**	**276,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3928 DO EMPENHO 2482 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.		
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			138,45
25/10/2016	3.3.2.3.1.56.99		138,45	
SUB-TOTAL			**138,45**	**138,45**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3929 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , 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.		
25/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		427,35	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		427,35	
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			427,35
25/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			427,35
SUB-TOTAL			**854,70**	**854,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3929 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , 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.		
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		427,35	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			427,35
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		427,35	
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			427,35
SUB-TOTAL			**854,70**	**854,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3929 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , 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.		
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			427,35
25/10/2016	3.3.2.3.1.56.99		427,35	
SUB-TOTAL			**427,35**	**427,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES , 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.				
25/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		514,85	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		514,85	
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			514,85
25/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			514,85
SUB-TOTAL			**1.029,70**	**1.029,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES , 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.				
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		514,85	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			514,85
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		514,85	
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			514,85
SUB-TOTAL			**1.029,70**	**1.029,70**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES , 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.				
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			514,85
25/10/2016	3.3.2.3.1.56.99		514,85	
SUB-TOTAL			**514,85**	**514,85**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 2487 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.				
25/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
25/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 2487 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.				
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 2487 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.				
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
25/10/2016	3.3.2.3.1.09.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3842 DA LIQUIDAÇÃO 3930 DO EMPENHO 2420 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.				
25/10/2016	7.9.1.1.9.00.00			20,00
25/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			20,00
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		20,00	
25/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3842 DA LIQUIDAÇÃO 3930 DO EMPENHO 2420 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.				
25/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			20,00
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		20,00	
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			20,00
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3842 DA LIQUIDAÇÃO 3930 DO EMPENHO 2420 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.				
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		20,00	
25/10/2016	3.3.2.3.1.09.00			20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
25/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		23,55	
25/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		23,55	
25/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			23,55
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
25/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		23,55	
25/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.				
25/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		23,55	
25/10/2016	4.9.9.9.1.99.00			23,55
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6505 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6505, 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.				
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.039,86	
25/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.039,86
25/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.039,86	
25/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.039,86
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.039,86	
25/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.039,86
SUB-TOTAL			**6.119,58**	**6.119,58**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6505 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6505, 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.				
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.039,86	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			2.039,86
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		2.039,86	
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			2.039,86
SUB-TOTAL			**4.079,72**	**4.079,72**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6505 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6505, 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.				
25/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.039,86
25/10/2016	2.1.1.4.2.01.01		2.039,86	
SUB-TOTAL			**2.039,86**	**2.039,86**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6506 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6506, 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.				
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		7.296,14	
25/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			7.296,14
25/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		7.296,14	
25/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			7.296,14
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		7.296,14	
25/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			7.296,14
SUB-TOTAL			**21.888,42**	**21.888,42**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6506 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6506, 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.				
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		7.296,14	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			7.296,14
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		7.296,14	
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			7.296,14
SUB-TOTAL			**14.592,28**	**14.592,28**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6506 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6506, 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.				
25/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			7.296,14
25/10/2016	2.1.1.4.2.01.01		7.296,14	
SUB-TOTAL			**7.296,14**	**7.296,14**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6507 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6507, 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.				
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		9.625,00	
25/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			9.625,00
25/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		9.625,00	
25/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			9.625,00
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		9.625,00	
25/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			9.625,00
SUB-TOTAL			**28.875,00**	**28.875,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6507 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6507, 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.				
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		9.625,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			9.625,00
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		9.625,00	
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			9.625,00
SUB-TOTAL			**19.250,00**	**19.250,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6507 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. e A. DOS EXEP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6507, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			9.625,00
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		9.625,00	
SUB-TOTAL			**9.625,00**	**9.625,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		895,05	
25/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			895,05
25/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		895,05	
25/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			895,05
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		895,05	
25/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			895,05
SUB-TOTAL			**2.685,15**	**2.685,15**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		895,05	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			895,05
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		895,05	
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			895,05
SUB-TOTAL			**1.790,10**	**1.790,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
25/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			895,05
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		895,05	
SUB-TOTAL			**895,05**	**895,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6509, 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.		
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		15,32	
25/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			15,32
25/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		15,32	
25/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			15,32
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		15,32	
25/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			15,32
SUB-TOTAL			**45,96**	**45,96**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6509, 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.		
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		15,32	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			15,32
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		15,32	
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			15,32
SUB-TOTAL			**30,64**	**30,64**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6509, 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.		
25/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			15,32
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		15,32	
SUB-TOTAL			**15,32**	**15,32**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6510, 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.		
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		6.884,35	
25/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			6.884,35
25/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		6.884,35	
25/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			6.884,35
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		6.884,35	
25/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			6.884,35
SUB-TOTAL			**20.653,05**	**20.653,05**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6510, 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.		
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		6.884,35	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			6.884,35
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		6.884,35	
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			6.884,35
SUB-TOTAL			**13.768,70**	**13.768,70**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6510, 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.		
25/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			6.884,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		6.884,35	
SUB-TOTAL			**6.884,35**	**6.884,35**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, 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.		
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.480,00	
25/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.480,00
25/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.480,00	
25/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.480,00
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.480,00	
25/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.480,00
SUB-TOTAL			**4.440,00**	**4.440,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, 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.		
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.480,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.480,00
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.480,00	
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.480,00
SUB-TOTAL			**2.960,00**	**2.960,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, 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.		
25/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			1.480,00
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.480,00	
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2487 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6516, 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.		
25/10/2016	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
25/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
25/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
25/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
25/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
25/10/2016	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2487 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6516, 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.		
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2487 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6516, 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.		
25/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6512 DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6512, 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.		
25/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
25/10/2016	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00	
25/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
25/10/2016	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00	
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00
25/10/2016	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			**4.500,00**	**4.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6512 DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6512, 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.		
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00	
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
25/10/2016	6.2.2.9.2.01.04		1.500,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6512 DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6512, 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00	
25/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			**1.500,00**	**1.500,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 6496 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
25/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		150.000,00	
25/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			150.000,00
25/10/2016	8.2.2.1.1.02.01		150.000,00	
25/10/2016	8.2.2.1.1.02.02			150.000,00
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**450.000,00**	**450.000,00**
LANÇAMENTO DO REPASSE 6496 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	
25/10/2016	4.5.1.1.2.02.00			150.000,00
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6497, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			150.000,00
25/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		150.000,00	
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			150.000,00
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			**300.000,00**	**300.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6497, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			150.000,00
25/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			**150.000,00**	**150.000,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6499, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			3.396,25
25/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.396,25	
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.396,25
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.396,25	
SUB-TOTAL			**6.792,50**	**6.792,50**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6499, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/10/2016	1.1.1.1.1.01.00		3.396,25	
25/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			3.396,25
SUB-TOTAL			**3.396,25**	**3.396,25**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6501, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			3.386,06
25/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		3.386,06	
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			3.386,06
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		3.386,06	
SUB-TOTAL			**6.772,12**	**6.772,12**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6501, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			3.386,06
25/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		3.386,06	
SUB-TOTAL			**3.386,06**	**3.386,06**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6503, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			10,19
25/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		10,19	
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			10,19
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		10,19	
SUB-TOTAL			**20,38**	**20,38**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6503, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			10,19
25/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		10,19	
SUB-TOTAL			**10,19**	**10,19**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			20,00
25/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		20,00	
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			20,00
25/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		20,00	
SUB-TOTAL			**40,00**	**40,00**
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/10/2016	1.1.1.1.1.01.00			20,00
25/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		20,00	
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2420 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.				
25/10/2016	8.9.4.3.1.00.00		1.480,00	
25/10/2016	8.9.4.3.2.00.00			1.480,00
SUB-TOTAL			**1.480,00**	**1.480,00**
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2420 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.				
25/10/2016	8.9.4.3.1.00.00		20,00	
25/10/2016	8.9.4.3.3.00.00			20,00
SUB-TOTAL			**20,00**	**20,00**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2016	1.2.3.1.1.01.02		2.713,42	
25/10/2016	4.6.1.1.1.01.01			2.713,42
SUB-TOTAL			**2.713,42**	**2.713,42**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2016	1.2.3.1.1.03.01		28.273,31	
25/10/2016	4.6.1.1.1.01.03			28.273,31
SUB-TOTAL			**28.273,31**	**28.273,31**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2016	1.2.3.1.1.04.05		10.055,45	
25/10/2016	4.6.1.1.1.01.04			10.055,45
SUB-TOTAL			**10.055,45**	**10.055,45**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2016	1.2.3.1.1.01.99		7.400,61	
25/10/2016	4.6.1.1.1.01.01			7.400,61
SUB-TOTAL			**7.400,61**	**7.400,61**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2016	1.2.3.1.1.01.01		10.089,27	
25/10/2016	4.6.1.1.1.01.01			10.089,27
SUB-TOTAL			**10.089,27**	**10.089,27**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2016	1.2.3.1.1.01.04		1.033,97	
25/10/2016	4.6.1.1.1.01.01			1.033,97
SUB-TOTAL			**1.033,97**	**1.033,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2016	1.2.3.1.1.01.07		1.789,18	
25/10/2016	4.6.1.1.1.01.01			1.789,18
SUB-TOTAL			**1.789,18**	**1.789,18**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2016	1.2.3.1.1.01.09		3.919,37	
25/10/2016	4.6.1.1.1.01.01			3.919,37
SUB-TOTAL			**3.919,37**	**3.919,37**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2016	1.2.3.1.1.05.01		2.911,97	
25/10/2016	4.6.1.1.1.01.05			2.911,97
SUB-TOTAL			**2.911,97**	**2.911,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2016	1.2.3.1.1.05.03		239.474,64	
25/10/2016	4.6.1.1.1.01.05			239.474,64
SUB-TOTAL			**239.474,64**	**239.474,64**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2016	1.2.3.1.1.02.01		169.772,70	
25/10/2016	4.6.1.1.1.01.02			169.772,70
SUB-TOTAL			**169.772,70**	**169.772,70**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2016	1.2.3.1.1.99.99			183,97
25/10/2016	3.6.1.1.1.01.99		183,97	
SUB-TOTAL			**183,97**	**183,97**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2016	1.2.3.1.1.03.03		202.374,16	
25/10/2016	4.6.1.1.1.01.03			202.374,16
SUB-TOTAL			**202.374,16**	**202.374,16**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2016	1.2.3.1.1.03.02		1.359,71	
25/10/2016	4.6.1.1.1.01.03			1.359,71
SUB-TOTAL			**1.359,71**	**1.359,71**
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/10/2016	1.2.3.1.1.01.03		152.714,15	
25/10/2016	4.6.1.1.1.01.01			152.714,15
SUB-TOTAL			**152.714,15**	**152.714,15**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2497 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.669,35	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.669,35
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.669,35	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.669,35
SUB-TOTAL			**15.338,70**	**15.338,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2497 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.669,35	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.669,35	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.669,35
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.669,35
SUB-TOTAL			**15.338,70**	**15.338,70**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2498 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.000,00
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.000,00	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2498 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.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.000,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.000,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2499 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.000,00
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.000,00	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2499 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.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.000,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.000,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.000,00
SUB-TOTAL			**12.000,00**	**12.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2500 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.874,50	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.874,50
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.874,50	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.874,50
SUB-TOTAL			**15.749,00**	**15.749,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2500 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.874,50	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.874,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.874,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.874,50
SUB-TOTAL			**15.749,00**	**15.749,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2501 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.285,84	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.285,84
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.285,84	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.285,84
SUB-TOTAL			**2.571,68**	**2.571,68**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2501 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.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.285,84	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.285,84	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.285,84
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.285,84
SUB-TOTAL			**2.571,68**	**2.571,68**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2502 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.672,80	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.672,80
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.672,80	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2502 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.672,80	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.672,80	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.672,80
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.672,80
SUB-TOTAL			**13.345,60**	**13.345,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2503 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.763,10	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.763,10
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.763,10	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2503 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.763,10	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.763,10	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.763,10
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.763,10
SUB-TOTAL			**15.526,20**	**15.526,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2504 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.400,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.400,00
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.400,00	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2504 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.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.400,00	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.400,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.400,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.400,00
SUB-TOTAL			**4.800,00**	**4.800,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2505 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.510,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.510,00
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.510,00	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2505 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.510,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.510,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.510,00
SUB-TOTAL			**13.020,00**	**13.020,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2506 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		964,38	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			964,38
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		964,38	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			964,38
SUB-TOTAL			**1.928,76**	**1.928,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2506 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.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		964,38	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		964,38	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			964,38
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			964,38
SUB-TOTAL			**1.928,76**	**1.928,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2507 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA 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.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		800,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			800,00
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		800,00	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2507 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.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		800,00	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		800,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			800,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			800,00
SUB-TOTAL			**1.600,00**	**1.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2508 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.881,55	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.881,55
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.881,55	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.881,55
SUB-TOTAL			**7.763,10**	**7.763,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2508 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.881,55	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.881,55	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.881,55
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.881,55
SUB-TOTAL			**7.763,10**	**7.763,10**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2509 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.859,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.859,00
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.859,00	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.859,00
SUB-TOTAL			**9.718,00**	**9.718,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2509 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.859,00	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.859,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.859,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.859,00
SUB-TOTAL			**9.718,00**	**9.718,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2510 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.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		47,10	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			47,10
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		47,10	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2510 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.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		47,10	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		47,10	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			47,10
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2511 EM NOME DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 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.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		975,75	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			975,75
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		975,75	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			975,75
SUB-TOTAL			**1.951,50**	**1.951,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2511 EM NOME DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 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.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		975,75	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		975,75	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			975,75
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			975,75
SUB-TOTAL			**1.951,50**	**1.951,50**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2512 EM 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		254.020,92	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			254.020,92
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		254.020,92	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			254.020,92
SUB-TOTAL			**508.041,84**	**508.041,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		254.020,92	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		254.020,92	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			254.020,92
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			254.020,92
SUB-TOTAL			**508.041,84**	**508.041,84**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2513 EM 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		126.589,82	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			126.589,82
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		126.589,82	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			126.589,82
SUB-TOTAL			**253.179,64**	**253.179,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2513 EM 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.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		126.589,82	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		126.589,82	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			126.589,82
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			126.589,82
SUB-TOTAL			**253.179,64**	**253.179,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		38.232,43	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			38.232,43
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		38.232,43	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			38.232,43
SUB-TOTAL			**76.464,86**	**76.464,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		38.232,43	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		38.232,43	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			38.232,43
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			38.232,43
SUB-TOTAL			**76.464,86**	**76.464,86**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.610,00
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.610,00	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.610,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.610,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2517 EM 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
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		221.800,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			221.800,00
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		221.800,00	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			221.800,00
SUB-TOTAL			**443.600,00**	**443.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		221.800,00	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		221.800,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			221.800,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			221.800,00
SUB-TOTAL			**443.600,00**	**443.600,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.033,63	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.033,63
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.033,63	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.033,63
SUB-TOTAL			**4.067,26**	**4.067,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.033,63	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.033,63	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.033,63
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.033,63
SUB-TOTAL			**4.067,26**	**4.067,26**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		26.490,32	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			26.490,32
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		26.490,32	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			26.490,32
SUB-TOTAL			**52.980,64**	**52.980,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		26.490,32	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		26.490,32	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			26.490,32
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			26.490,32
SUB-TOTAL			**52.980,64**	**52.980,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.459,49	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.459,49
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.459,49	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.459,49
SUB-TOTAL			**10.918,98**	**10.918,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.459,49	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.459,49	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.459,49
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.459,49
SUB-TOTAL			**10.918,98**	**10.918,98**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		66.549,54	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			66.549,54
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		66.549,54	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			66.549,54
SUB-TOTAL			**133.099,08**	**133.099,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		66.549,54	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		66.549,54	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			66.549,54
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			66.549,54
SUB-TOTAL			**133.099,08**	**133.099,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		94.617,77	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			94.617,77
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		94.617,77	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			94.617,77
SUB-TOTAL			**189.235,54**	**189.235,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		94.617,77	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		94.617,77	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			94.617,77
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			94.617,77
SUB-TOTAL			**189.235,54**	**189.235,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		40.904,76	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			40.904,76
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		40.904,76	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			40.904,76
SUB-TOTAL			**81.809,52**	**81.809,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		40.904,76	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		40.904,76	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			40.904,76
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			40.904,76
SUB-TOTAL			**81.809,52**	**81.809,52**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.018,54	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.018,54
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.018,54	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.018,54
SUB-TOTAL			**10.037,08**	**10.037,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.018,54	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.018,54	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.018,54
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.018,54
SUB-TOTAL			**10.037,08**	**10.037,08**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		15.278,81	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			15.278,81
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		15.278,81	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			15.278,81
SUB-TOTAL			**30.557,62**	**30.557,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		15.278,81	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		15.278,81	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			15.278,81
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			15.278,81
SUB-TOTAL			**30.557,62**	**30.557,62**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		33.662,88	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			33.662,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		33.662,88	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			33.662,88
SUB-TOTAL			**67.325,76**	**67.325,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		33.662,88	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		33.662,88	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			33.662,88
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			33.662,88
SUB-TOTAL			**67.325,76**	**67.325,76**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.863,36	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.863,36
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.863,36	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.863,36
SUB-TOTAL			**5.726,72**	**5.726,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.863,36	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.863,36	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.863,36
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.863,36
SUB-TOTAL			**5.726,72**	**5.726,72**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		389.187,70	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			389.187,70
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		389.187,70	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			389.187,70
SUB-TOTAL			**778.375,40**	**778.375,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		389.187,70	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		389.187,70	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			389.187,70
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			389.187,70
SUB-TOTAL			**778.375,40**	**778.375,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		80.617,48	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			80.617,48
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		80.617,48	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			80.617,48
SUB-TOTAL			**161.234,96**	**161.234,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		80.617,48	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		80.617,48	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			80.617,48
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			80.617,48
SUB-TOTAL			**161.234,96**	**161.234,96**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		81.410,80	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			81.410,80
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		81.410,80	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			81.410,80
SUB-TOTAL			**162.821,60**	**162.821,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		81.410,80	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		81.410,80	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			81.410,80
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			81.410,80
SUB-TOTAL			**162.821,60**	**162.821,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2532 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.440,51	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.440,51
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.440,51	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.440,51
SUB-TOTAL			**12.881,02**	**12.881,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2532 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.440,51	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.440,51	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.440,51
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.440,51
SUB-TOTAL			**12.881,02**	**12.881,02**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		26.088,70	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			26.088,70
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		26.088,70	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			26.088,70
SUB-TOTAL			**52.177,40**	**52.177,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		26.088,70	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		26.088,70	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			26.088,70
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			26.088,70
SUB-TOTAL			**52.177,40**	**52.177,40**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		34.504,67	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			34.504,67
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		34.504,67	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			34.504,67
SUB-TOTAL			**69.009,34**	**69.009,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		34.504,67	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		34.504,67	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			34.504,67
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			34.504,67
SUB-TOTAL			**69.009,34**	**69.009,34**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		9.715,37	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.715,37
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.715,37	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			9.715,37
SUB-TOTAL			**19.430,74**	**19.430,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		9.715,37	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.715,37	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.715,37
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.715,37
SUB-TOTAL			**19.430,74**	**19.430,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.944,73	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.944,73
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.944,73	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.944,73
SUB-TOTAL			**3.889,46**	**3.889,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.944,73	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.944,73	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.944,73
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.944,73
SUB-TOTAL			**3.889,46**	**3.889,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2537 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		293,16	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			293,16
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		293,16	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			293,16

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**586,32**	**586,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2537 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		293,16	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		293,16	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			293,16
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			293,16
SUB-TOTAL			**586,32**	**586,32**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		89.116,23	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			89.116,23
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		89.116,23	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			89.116,23
SUB-TOTAL			**178.232,46**	**178.232,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		89.116,23	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		89.116,23	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			89.116,23
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			89.116,23
SUB-TOTAL			**178.232,46**	**178.232,46**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.231,60	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.231,60
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.231,60	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.231,60	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.231,60	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.231,60
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.396,77	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.396,77
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.396,77	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.396,77	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.396,77	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.396,77
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			659,68
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			659,68
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		5.718,67	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			5.718,67
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		5.718,67	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			5.718,67
SUB-TOTAL			**11.437,34**	**11.437,34**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		5.718,67	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		5.718,67	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			5.718,67
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			5.718,67
SUB-TOTAL			**11.437,34**	**11.437,34**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		9.370,32	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.370,32
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.370,32	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			9.370,32
SUB-TOTAL			**18.740,64**	**18.740,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		9.370,32	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.370,32	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.370,32
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.370,32
SUB-TOTAL			**18.740,64**	**18.740,64**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		3.816,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.816,00
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		3.816,00	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		3.816,00	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		3.816,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.816,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		4.184,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			4.184,00
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		4.184,00	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		4.184,00	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		4.184,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			4.184,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		39.160,52	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			39.160,52
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		39.160,52	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			39.160,52
SUB-TOTAL			**78.321,04**	**78.321,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		39.160,52	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		39.160,52	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			39.160,52
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			39.160,52
SUB-TOTAL			**78.321,04**	**78.321,04**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		36.479,94	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			36.479,94
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		36.479,94	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			36.479,94
SUB-TOTAL			**72.959,88**	**72.959,88**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		36.479,94	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		36.479,94	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			36.479,94
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			36.479,94
SUB-TOTAL			**72.959,88**	**72.959,88**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2548 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		40.313,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			40.313,00
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		40.313,00	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			40.313,00
SUB-TOTAL			**80.626,00**	**80.626,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2548 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		40.313,00	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		40.313,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			40.313,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			40.313,00
SUB-TOTAL			**80.626,00**	**80.626,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2549 EM NOME DE DENISE RIBEIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.910,13	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.910,13
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.910,13	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.910,13
SUB-TOTAL			**3.820,26**	**3.820,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2549 EM NOME DE DENISE RIBEIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.910,13	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.910,13	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.910,13
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.910,13
SUB-TOTAL			**3.820,26**	**3.820,26**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2550 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		22,50	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			22,50
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		22,50	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			22,50
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2550 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.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		22,50	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		22,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			22,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			22,50
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2551 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,50
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,50	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2551 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.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2552 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,50
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,50	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2552 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2553 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.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,50
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,50	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2553 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.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2554 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.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,50
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,50	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2554 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.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2555 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.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			7,50
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		7,50	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2555 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.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			7,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2556 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.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,60	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,60
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,60	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2556 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.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,60	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,60	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,60
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2557 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.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,60	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,60
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,60	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2557 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,60	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,60	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,60
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2558 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		8,60	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			8,60
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		8,60	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2558 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.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		8,60	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		8,60	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			8,60
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2559 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		17,20	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			17,20
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		17,20	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			17,20
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2559 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.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		17,20	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		17,20	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			17,20
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			17,20
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2560 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		127,80	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			127,80
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		127,80	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			127,80
SUB-TOTAL			**255,60**	**255,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2560 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		127,80	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		127,80	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			127,80
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			127,80
SUB-TOTAL			**255,60**	**255,60**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2561 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.114,97	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.114,97
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.114,97	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.114,97
SUB-TOTAL			**4.229,94**	**4.229,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2561 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.				
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.114,97	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.114,97	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.114,97
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.114,97
SUB-TOTAL			**4.229,94**	**4.229,94**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2562 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		2.946,10	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			2.946,10
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		2.946,10	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			2.946,10
SUB-TOTAL			**5.892,20**	**5.892,20**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2562 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS 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
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		2.946,10	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		2.946,10	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			2.946,10
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			2.946,10
SUB-TOTAL			**5.892,20**	**5.892,20**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2563 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		6.282,72	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			6.282,72
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.282,72	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			6.282,72
SUB-TOTAL			**12.565,44**	**12.565,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2563 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		6.282,72	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.282,72	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			6.282,72
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			6.282,72
SUB-TOTAL			**12.565,44**	**12.565,44**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2564 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.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.037,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.037,00
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.037,00	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.037,00
SUB-TOTAL			**2.074,00**	**2.074,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2564 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.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.037,00	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.037,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.037,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.037,00
SUB-TOTAL			**2.074,00**	**2.074,00**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2565 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		1.208,69	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			1.208,69
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		1.208,69	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			1.208,69
SUB-TOTAL			**2.417,38**	**2.417,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2565 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		1.208,69	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		1.208,69	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			1.208,69
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			1.208,69
SUB-TOTAL			**2.417,38**	**2.417,38**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2566 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		37,32	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			37,32
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		37,32	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			37,32
SUB-TOTAL			**74,64**	**74,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2566 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		37,32	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		37,32	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			37,32
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			37,32
SUB-TOTAL			**74,64**	**74,64**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2567 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		670,30	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			670,30
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		670,30	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			670,30
SUB-TOTAL			**1.340,60**	**1.340,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2567 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		670,30	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		670,30	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			670,30
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			670,30
SUB-TOTAL			**1.340,60**	**1.340,60**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2568 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		51,37	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			51,37
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		51,37	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			51,37
SUB-TOTAL			**102,74**	**102,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2568 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		51,37	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		51,37	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			51,37
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			51,37
SUB-TOTAL			**102,74**	**102,74**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2569 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		394,48	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			394,48
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		394,48	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			394,48
SUB-TOTAL			**788,96**	**788,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2569 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		394,48	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		394,48	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			394,48
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			394,48
SUB-TOTAL			**788,96**	**788,96**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2570 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		13,95	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			13,95
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		13,95	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			13,95
SUB-TOTAL			**27,90**	**27,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2570 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		13,95	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		13,95	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			13,95
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			13,95
SUB-TOTAL			**27,90**	**27,90**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2571 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		242,52	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			242,52
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		242,52	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			242,52
SUB-TOTAL			**485,04**	**485,04**
		LANÇAMENTO DO EMPENHO 2571 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		242,52	
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		242,52	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			242,52
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			242,52
SUB-TOTAL			**485,04**	**485,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2496 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, 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.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			7.669,35
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.669,35	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.669,35
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		7.669,35	
SUB-TOTAL			**15.338,70**	**15.338,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2496 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, 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.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			7.669,35
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			7.669,35

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.669,35	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.669,35	
SUB-TOTAL			**15.338,70**	**15.338,70**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2572 DO EMPENHO 2572 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.198,00
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.198,00	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			1.198,00
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		1.198,00	
SUB-TOTAL			**2.396,00**	**2.396,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2572 DO EMPENHO 2572 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			1.198,00
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			1.198,00
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.198,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.198,00	
SUB-TOTAL			**2.396,00**	**2.396,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2573 DO EMPENHO 2573 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			4,60
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		4,60	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			4,60
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		4,60	
SUB-TOTAL			**9,20**	**9,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2573 DO EMPENHO 2573 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			4,60
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			4,60
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		4,60	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		4,60	
SUB-TOTAL			**9,20**	**9,20**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2574 DO EMPENHO 2574 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.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,02
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,02	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			0,02
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		0,02	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2574 DO EMPENHO 2574 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.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			0,02
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			0,02
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,02	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,02	
SUB-TOTAL			**0,04**	**0,04**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2575 DO EMPENHO 2575 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.		
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			0,24
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		0,24	
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			0,24
26/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		0,24	
SUB-TOTAL			**0,48**	**0,48**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2575 DO EMPENHO 2575 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.		
26/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			0,24
26/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			0,24
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		0,24	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		0,24	
SUB-TOTAL			**0,48**	**0,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		14.919,60	
26/10/2016	8.1.2.3.1.04.01		14.919,60	
26/10/2016	8.1.2.3.1.04.02			14.919,60
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		14.919,60	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			14.919,60
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			14.919,60
SUB-TOTAL			**44.758,80**	**44.758,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		14.919,60	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			14.919,60
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		14.919,60	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			14.919,60
SUB-TOTAL			**29.839,20**	**29.839,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
26/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		14.919,60	
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			14.919,60
SUB-TOTAL			**14.919,60**	**14.919,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.032,90	
26/10/2016	8.1.2.3.1.04.01		2.032,90	
26/10/2016	8.1.2.3.1.04.02			2.032,90
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.032,90	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.032,90
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.032,90
SUB-TOTAL			**6.098,70**	**6.098,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.032,90	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.032,90
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.032,90	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.032,90
SUB-TOTAL			**4.065,80**	**4.065,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		
26/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.032,90	
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.032,90
SUB-TOTAL			**2.032,90**	**2.032,90**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		16.450,00	
26/10/2016	8.1.2.3.1.04.01		16.450,00	
26/10/2016	8.1.2.3.1.04.02			16.450,00
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		16.450,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			16.450,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			16.450,00
SUB-TOTAL			**49.350,00**	**49.350,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		16.450,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			16.450,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		16.450,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			16.450,00
SUB-TOTAL			**32.900,00**	**32.900,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 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.		
26/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		16.450,00	
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			16.450,00
SUB-TOTAL			**16.450,00**	**16.450,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.230,00	
26/10/2016	8.1.2.3.1.04.01		2.230,00	
26/10/2016	8.1.2.3.1.04.02			2.230,00
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.230,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.230,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.230,00
SUB-TOTAL			**6.690,00**	**6.690,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.230,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.230,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.230,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.230,00
SUB-TOTAL			**4.460,00**	**4.460,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 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.		
26/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		2.230,00	
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.230,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**2.230,00**	**2.230,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.960,00	
26/10/2016	8.1.2.3.1.04.01		6.960,00	
26/10/2016	8.1.2.3.1.04.02			6.960,00
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.960,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.960,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.960,00
SUB-TOTAL			**20.880,00**	**20.880,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.960,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.960,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.960,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.960,00
SUB-TOTAL			**13.920,00**	**13.920,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3937 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		6.960,00	
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			6.960,00
SUB-TOTAL			**6.960,00**	**6.960,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		8.490,00	
26/10/2016	8.1.2.3.1.04.01		8.490,00	
26/10/2016	8.1.2.3.1.04.02			8.490,00
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		8.490,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			8.490,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			8.490,00
SUB-TOTAL			**25.470,00**	**25.470,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		8.490,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			8.490,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		8.490,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			8.490,00
SUB-TOTAL			**16.980,00**	**16.980,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 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.		
26/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		8.490,00	
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			8.490,00
SUB-TOTAL			**8.490,00**	**8.490,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3939 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.526,11	
26/10/2016	8.1.2.3.1.04.01		3.526,11	
26/10/2016	8.1.2.3.1.04.02			3.526,11
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.526,11	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.526,11
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.526,11
SUB-TOTAL			**10.578,33**	**10.578,33**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3939 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.526,11	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.526,11
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.526,11	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.526,11
SUB-TOTAL			**7.052,22**	**7.052,22**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3939 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.		
26/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		3.526,11	
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			3.526,11
SUB-TOTAL			**3.526,11**	**3.526,11**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		270,00	
26/10/2016	8.1.2.3.1.02.01		270,00	
26/10/2016	8.1.2.3.1.02.02			270,00
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		270,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			270,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			270,00
SUB-TOTAL			**810,00**	**810,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		270,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			270,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		270,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			270,00
SUB-TOTAL			**540,00**	**540,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 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.		
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			270,00
26/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		270,00	
SUB-TOTAL			**270,00**	**270,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3941 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		660,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			660,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3941 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		660,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			660,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		660,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			660,00
SUB-TOTAL			**1.320,00**	**1.320,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3941 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.		
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			660,00
26/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		660,00	
SUB-TOTAL			**660,00**	**660,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3942 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , 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 6017.		
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		81,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			81,00
26/10/2016	8.9.1.2.2.01.00		81,00	
26/10/2016	8.9.1.2.2.02.00			81,00
SUB-TOTAL			**162,00**	**162,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3942 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , 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 6017.		
26/10/2016	6.3.1.1.0.00.00		81,00	
26/10/2016	6.3.1.3.0.00.00			81,00
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3942 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , 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 6017.		
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			81,00
26/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		81,00	
SUB-TOTAL			**81,00**	**81,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3943 DO EMPENHO 2205 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.130,60	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.130,60	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.130,60
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.130,60
SUB-TOTAL			**8.261,20**	**8.261,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3943 DO EMPENHO 2205 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.130,60	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.130,60
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.130,60	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.130,60
SUB-TOTAL			**8.261,20**	**8.261,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3943 DO EMPENHO 2205 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.		
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			4.130,60
26/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		4.130,60	
SUB-TOTAL			**4.130,60**	**4.130,60**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2218 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.534,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.534,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.534,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.534,00
SUB-TOTAL			**5.068,00**	**5.068,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2218 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.534,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.534,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.534,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.534,00
SUB-TOTAL			**5.068,00**	**5.068,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2218 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.534,00
26/10/2016	3.3.2.3.1.06.02		2.534,00	
SUB-TOTAL			**2.534,00**	**2.534,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2219 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.718,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.718,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.718,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.718,00
SUB-TOTAL			**3.436,00**	**3.436,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2219 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.718,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.718,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.718,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.718,00
SUB-TOTAL			**3.436,00**	**3.436,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2219 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.718,00
26/10/2016	3.3.2.3.1.06.02		1.718,00	
SUB-TOTAL			**1.718,00**	**1.718,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3946 DO EMPENHO 2221 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 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		985,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		985,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			985,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			985,00
SUB-TOTAL			**1.970,00**	**1.970,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3946 DO EMPENHO 2221 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 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		985,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			985,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		985,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			985,00
SUB-TOTAL			**1.970,00**	**1.970,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3946 DO EMPENHO 2221 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 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
26/10/2016	1.2.3.1.1.04.05		985,00	
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			985,00
SUB-TOTAL			**985,00**	**985,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , 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.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.560,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.560,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.560,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.560,00
SUB-TOTAL			**15.120,00**	**15.120,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.560,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.560,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.560,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.560,00
SUB-TOTAL			**15.120,00**	**15.120,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , 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.		
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.560,00
26/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		7.560,00	
SUB-TOTAL			**7.560,00**	**7.560,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3948 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		818,50	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		818,50	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			818,50
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			818,50
SUB-TOTAL			**1.637,00**	**1.637,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3948 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		818,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			818,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		818,50	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			818,50
SUB-TOTAL			**1.637,00**	**1.637,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3948 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			818,50
26/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		818,50	
SUB-TOTAL			**818,50**	**818,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3949 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.700,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.700,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.700,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.700,00
SUB-TOTAL			**15.400,00**	**15.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3949 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.700,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.700,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.700,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.700,00
SUB-TOTAL			**15.400,00**	**15.400,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3949 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , 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.		
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.700,00
26/10/2016	3.3.2.3.1.06.02		7.700,00	
SUB-TOTAL			**7.700,00**	**7.700,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3950 DO EMPENHO 2415 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		264,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		264,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			264,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			264,00
SUB-TOTAL			**528,00**	**528,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3950 DO EMPENHO 2415 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		264,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			264,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		264,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			264,00
SUB-TOTAL			**528,00**	**528,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3950 DO EMPENHO 2415 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	1.1.5.6.1.02.00		264,00	
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			264,00
SUB-TOTAL			**264,00**	**264,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3951 DO EMPENHO 2422 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		310,82	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		310,82	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			310,82

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			310,82
SUB-TOTAL			**621,64**	**621,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3951 DO EMPENHO 2422 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		310,82	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			310,82
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		310,82	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			310,82
SUB-TOTAL			**621,64**	**621,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3951 DO EMPENHO 2422 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, 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.		
26/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		310,82	
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			310,82
SUB-TOTAL			**310,82**	**310,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3952 DO EMPENHO 2423 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.782,18	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.782,18	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.782,18
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.782,18
SUB-TOTAL			**3.564,36**	**3.564,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3952 DO EMPENHO 2423 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.782,18	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.782,18
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.782,18	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.782,18
SUB-TOTAL			**3.564,36**	**3.564,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3952 DO EMPENHO 2423 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.		
26/10/2016	1.1.5.6.1.02.00		1.782,18	
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			1.782,18
SUB-TOTAL			**1.782,18**	**1.782,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 2425 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.831,70	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.831,70	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.831,70
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.831,70
SUB-TOTAL			**5.663,40**	**5.663,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 2425 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.831,70	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.831,70
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.831,70	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.831,70
SUB-TOTAL			**5.663,40**	**5.663,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 2425 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	1.1.5.6.1.02.00		2.831,70	
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.831,70
SUB-TOTAL			**2.831,70**	**2.831,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		307,50	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		307,50	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			307,50
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			307,50
SUB-TOTAL			**615,00**	**615,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		307,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			307,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		307,50	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			307,50
SUB-TOTAL			**615,00**	**615,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , 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.		
26/10/2016	1.1.5.6.1.02.00		307,50	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			307,50
SUB-TOTAL			**307,50**	**307,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3955 DO EMPENHO 2432 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		433,93	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		433,93	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			433,93
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			433,93
SUB-TOTAL			**867,86**	**867,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3955 DO EMPENHO 2432 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		433,93	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			433,93
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		433,93	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			433,93
SUB-TOTAL			**867,86**	**867,86**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3955 DO EMPENHO 2432 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
26/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		433,93	
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			433,93
SUB-TOTAL			**433,93**	**433,93**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3956 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		7.669,35	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.669,35	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			7.669,35
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			7.669,35
SUB-TOTAL			**15.338,70**	**15.338,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3956 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.669,35	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			7.669,35
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.669,35	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			7.669,35
SUB-TOTAL			**15.338,70**	**15.338,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3956 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.		
26/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		7.669,35	
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			7.669,35
SUB-TOTAL			**7.669,35**	**7.669,35**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3957 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		340,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		340,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			340,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3957 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		340,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			340,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		340,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3957 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			340,00
26/10/2016	3.3.2.3.1.06.04		340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3958 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		163,18	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		163,18	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			163,18
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			163,18
SUB-TOTAL			**326,36**	**326,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3958 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		163,18	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			163,18
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		163,18	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			163,18
SUB-TOTAL			**326,36**	**326,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3958 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , 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.		
26/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		163,18	
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			163,18
SUB-TOTAL			**163,18**	**163,18**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3959 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		184,82	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		184,82	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			184,82
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			184,82
SUB-TOTAL			**369,64**	**369,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3959 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		184,82	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			184,82
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		184,82	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			184,82
SUB-TOTAL			**369,64**	**369,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3959 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
26/10/2016	1.1.5.8.1.98.00		184,82	
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			184,82
SUB-TOTAL			**184,82**	**184,82**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3960 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3960 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3960 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.		
26/10/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
26/10/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3961 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3961 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3961 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.		
26/10/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
26/10/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3962 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3962 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3962 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.		
26/10/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
26/10/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3963 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3963 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3963 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.		
26/10/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
26/10/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3964 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3964 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3964 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.		
26/10/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
26/10/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3965 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3965 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3965 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		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
26/10/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
26/10/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3966 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.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3966 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3966 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.				
26/10/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
26/10/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3967 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.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3967 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3967 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.				
26/10/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
26/10/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 2498 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.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 2498 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 2498 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.				
26/10/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
26/10/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 2499 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.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 2499 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.				
26/10/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
26/10/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3970 DO EMPENHO 2510 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.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		47,10	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		47,10	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			47,10
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3970 DO EMPENHO 2510 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		47,10	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			47,10
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		47,10	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3970 DO EMPENHO 2510 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.				
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			47,10
26/10/2016	3.3.2.3.1.56.99		47,10	
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3971 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO , 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.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		975,75	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		975,75	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			975,75
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			975,75
SUB-TOTAL			**1.951,50**	**1.951,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3971 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO , 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		975,75	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			975,75
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		975,75	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			975,75
SUB-TOTAL			**1.951,50**	**1.951,50**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3971 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO , 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.				
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			975,75
26/10/2016	3.3.2.3.1.99.00		975,75	
SUB-TOTAL			**975,75**	**975,75**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3972 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.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.274,51	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.274,51	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.274,51
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.274,51
SUB-TOTAL			**10.549,02**	**10.549,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3972 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.274,51	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.274,51
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.274,51	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.274,51
SUB-TOTAL			**10.549,02**	**10.549,02**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3972 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.				
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			5.274,51
26/10/2016	3.3.2.3.1.04.01		5.274,51	
SUB-TOTAL			**5.274,51**	**5.274,51**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.235,38	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.235,38	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.235,38
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.235,38
SUB-TOTAL			**4.470,76**	**4.470,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.235,38	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.235,38
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.235,38	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.235,38
SUB-TOTAL			**4.470,76**	**4.470,76**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			2.235,38
26/10/2016	3.3.2.3.1.08.02		2.235,38	
SUB-TOTAL			**2.235,38**	**2.235,38**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3974 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.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.805,43	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.805,43	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.805,43
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.805,43
SUB-TOTAL			**19.610,86**	**19.610,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3974 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.805,43	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.805,43
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.805,43	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.805,43
SUB-TOTAL			**19.610,86**	**19.610,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3974 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.				
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			9.805,43
26/10/2016	3.3.2.3.1.08.01		9.805,43	
SUB-TOTAL			**9.805,43**	**9.805,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3975 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.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		79,11	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		79,11	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			79,11
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			79,11
SUB-TOTAL			**158,22**	**158,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3975 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		79,11	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			79,11
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		79,11	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			79,11
SUB-TOTAL			**158,22**	**158,22**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3975 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.				
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			79,11
26/10/2016	3.3.2.3.1.04.03		79,11	
SUB-TOTAL			**79,11**	**79,11**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3976 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		254.020,92	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		254.020,92	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			254.020,92
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			254.020,92
SUB-TOTAL			**508.041,84**	**508.041,84**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3976 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		254.020,92	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			254.020,92
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		254.020,92	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			254.020,92
SUB-TOTAL			**508.041,84**	**508.041,84**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3976 DO EMPENHO 2512 EM 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.				
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			254.020,92
26/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		254.020,92	
SUB-TOTAL			**254.020,92**	**254.020,92**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3977 DO EMPENHO 2513 EM 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.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		126.589,82	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		126.589,82	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			126.589,82
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			126.589,82
SUB-TOTAL			**253.179,64**	**253.179,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3977 DO EMPENHO 2513 EM 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		126.589,82	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			126.589,82
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		126.589,82	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			126.589,82
SUB-TOTAL			**253.179,64**	**253.179,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3977 DO EMPENHO 2513 EM 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.				
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			126.589,82
26/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		126.589,82	
SUB-TOTAL			**126.589,82**	**126.589,82**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3978 DO EMPENHO 2514 EM 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.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		38.232,43	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		38.232,43	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			38.232,43
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			38.232,43
SUB-TOTAL			**76.464,86**	**76.464,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3978 DO EMPENHO 2514 EM 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		38.232,43	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			38.232,43
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		38.232,43	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			38.232,43
SUB-TOTAL			**76.464,86**	**76.464,86**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3978 DO EMPENHO 2514 EM 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.				
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			38.232,43
26/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		38.232,43	
SUB-TOTAL			**38.232,43**	**38.232,43**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 2515 EM 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.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.610,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			15.610,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 2515 EM 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.610,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			15.610,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			15.610,00
SUB-TOTAL			**31.220,00**	**31.220,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 2515 EM 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.				
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			15.610,00
26/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			**15.610,00**	**15.610,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 2516 EM 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.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 2516 EM 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			**22.000,00**	**22.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 2516 EM 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.				
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
26/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			**11.000,00**	**11.000,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 2517 EM 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.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		221.800,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		221.800,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			221.800,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			221.800,00
SUB-TOTAL			**443.600,00**	**443.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 2517 EM 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		221.800,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			221.800,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		221.800,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			221.800,00
SUB-TOTAL			**443.600,00**	**443.600,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 2517 EM 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.				
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			221.800,00
26/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		221.800,00	
SUB-TOTAL			**221.800,00**	**221.800,00**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 2518 EM 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.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.126,37
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 2518 EM 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.126,37	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.126,37
SUB-TOTAL			**66.252,74**	**66.252,74**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 2518 EM 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.				
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
26/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			**33.126,37**	**33.126,37**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2519 EM 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.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.033,63	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.033,63	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.033,63
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.033,63
SUB-TOTAL			**4.067,26**	**4.067,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2519 EM 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.033,63	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.033,63
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.033,63	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.033,63
SUB-TOTAL			**4.067,26**	**4.067,26**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2519 EM 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.				
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.033,63
26/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		2.033,63	
SUB-TOTAL			**2.033,63**	**2.033,63**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		26.490,32	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		26.490,32	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			26.490,32
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			26.490,32
SUB-TOTAL			**52.980,64**	**52.980,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		26.490,32	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			26.490,32
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		26.490,32	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			26.490,32
SUB-TOTAL			**52.980,64**	**52.980,64**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			26.490,32
26/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		26.490,32	
SUB-TOTAL			**26.490,32**	**26.490,32**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.459,49	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.459,49	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.459,49
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.459,49
SUB-TOTAL			**10.918,98**	**10.918,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.459,49	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.459,49
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.459,49	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.459,49
SUB-TOTAL			**10.918,98**	**10.918,98**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.459,49
26/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		5.459,49	
SUB-TOTAL			**5.459,49**	**5.459,49**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		66.549,54	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		66.549,54	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			66.549,54
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			66.549,54
SUB-TOTAL			**133.099,08**	**133.099,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		66.549,54	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			66.549,54
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		66.549,54	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			66.549,54
SUB-TOTAL			**133.099,08**	**133.099,08**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			66.549,54
26/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		66.549,54	
SUB-TOTAL			**66.549,54**	**66.549,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		94.617,77	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		94.617,77	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			94.617,77
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			94.617,77
SUB-TOTAL			**189.235,54**	**189.235,54**
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		94.617,77	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			94.617,77
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		94.617,77	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			94.617,77

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**189.235,54**	**189.235,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			94.617,77
26/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		94.617,77	
SUB-TOTAL			**94.617,77**	**94.617,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3988 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		40.904,76	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		40.904,76	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			40.904,76
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			40.904,76
SUB-TOTAL			**81.809,52**	**81.809,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3988 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		40.904,76	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			40.904,76
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		40.904,76	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			40.904,76
SUB-TOTAL			**81.809,52**	**81.809,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3988 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			40.904,76
26/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		40.904,76	
SUB-TOTAL			**40.904,76**	**40.904,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3989 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.018,54	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.018,54	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.018,54
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.018,54
SUB-TOTAL			**10.037,08**	**10.037,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3989 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.018,54	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.018,54
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.018,54	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.018,54
SUB-TOTAL			**10.037,08**	**10.037,08**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3989 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.018,54
26/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		5.018,54	
SUB-TOTAL			**5.018,54**	**5.018,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3990 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		15.278,81	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		15.278,81	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			15.278,81
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			15.278,81
SUB-TOTAL			**30.557,62**	**30.557,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3990 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		15.278,81	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			15.278,81
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		15.278,81	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			15.278,81
SUB-TOTAL			**30.557,62**	**30.557,62**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3990 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			15.278,81
26/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		15.278,81	
SUB-TOTAL			**15.278,81**	**15.278,81**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		33.662,88	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		33.662,88	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			33.662,88
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			33.662,88

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**67.325,76**	**67.325,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		33.662,88	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			33.662,88
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		33.662,88	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			33.662,88
SUB-TOTAL			**67.325,76**	**67.325,76**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			33.662,88
26/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		33.662,88	
SUB-TOTAL			**33.662,88**	**33.662,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.863,36	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.863,36	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.863,36
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.863,36
SUB-TOTAL			**5.726,72**	**5.726,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.863,36	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.863,36
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.863,36	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.863,36
SUB-TOTAL			**5.726,72**	**5.726,72**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.863,36
26/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		2.863,36	
SUB-TOTAL			**2.863,36**	**2.863,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3993 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		389.187,70	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		389.187,70	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			389.187,70
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			389.187,70
SUB-TOTAL			**778.375,40**	**778.375,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3993 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		389.187,70	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			389.187,70
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		389.187,70	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			389.187,70
SUB-TOTAL			**778.375,40**	**778.375,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3993 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			389.187,70
26/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		389.187,70	
SUB-TOTAL			**389.187,70**	**389.187,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3994 DO EMPENHO 2530 EM 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		80.617,48	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		80.617,48	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			80.617,48
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			80.617,48
SUB-TOTAL			**161.234,96**	**161.234,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3994 DO EMPENHO 2530 EM 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		80.617,48	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			80.617,48
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		80.617,48	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			80.617,48
SUB-TOTAL			**161.234,96**	**161.234,96**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3994 DO EMPENHO 2530 EM 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.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			80.617,48
26/10/2016	3.1.1.2.1.01.01		80.617,48	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**80.617,48**	**80.617,48**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 2531 EM 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		81.410,80	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		81.410,80	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			81.410,80
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			81.410,80
SUB-TOTAL			**162.821,60**	**162.821,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 2531 EM 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		81.410,80	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			81.410,80
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		81.410,80	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			81.410,80
SUB-TOTAL			**162.821,60**	**162.821,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 2531 EM 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.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			81.410,80
26/10/2016	3.1.1.2.1.01.01		81.410,80	
SUB-TOTAL			**81.410,80**	**81.410,80**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 2532 EM 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		6.440,51	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		6.440,51	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			6.440,51
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			6.440,51
SUB-TOTAL			**12.881,02**	**12.881,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 2532 EM 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		6.440,51	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			6.440,51
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		6.440,51	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			6.440,51
SUB-TOTAL			**12.881,02**	**12.881,02**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 2532 EM 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.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			6.440,51
26/10/2016	3.1.1.2.1.01.01		6.440,51	
SUB-TOTAL			**6.440,51**	**6.440,51**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		26.088,70	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		26.088,70	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			26.088,70
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			26.088,70
SUB-TOTAL			**52.177,40**	**52.177,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		26.088,70	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			26.088,70
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		26.088,70	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			26.088,70
SUB-TOTAL			**52.177,40**	**52.177,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			26.088,70
26/10/2016	3.1.1.2.1.01.01		26.088,70	
SUB-TOTAL			**26.088,70**	**26.088,70**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		34.504,67	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		34.504,67	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			34.504,67
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			34.504,67
SUB-TOTAL			**69.009,34**	**69.009,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		34.504,67	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			34.504,67

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		34.504,67	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			34.504,67
SUB-TOTAL			**69.009,34**	**69.009,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			34.504,67
26/10/2016	3.1.1.2.1.01.01		34.504,67	
SUB-TOTAL			**34.504,67**	**34.504,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.715,37	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.715,37	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.715,37
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.715,37
SUB-TOTAL			**19.430,74**	**19.430,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.715,37	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.715,37
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.715,37	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.715,37
SUB-TOTAL			**19.430,74**	**19.430,74**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			9.715,37
26/10/2016	3.1.1.2.1.01.01		9.715,37	
SUB-TOTAL			**9.715,37**	**9.715,37**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.944,73	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.944,73	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.944,73
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.944,73
SUB-TOTAL			**3.889,46**	**3.889,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.944,73	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.944,73
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.944,73	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.944,73
SUB-TOTAL			**3.889,46**	**3.889,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.944,73
26/10/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.944,73	
SUB-TOTAL			**1.944,73**	**1.944,73**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4001 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		293,16	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		293,16	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			293,16
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			293,16
SUB-TOTAL			**586,32**	**586,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4001 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		293,16	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			293,16
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		293,16	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			293,16
SUB-TOTAL			**586,32**	**586,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4001 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			293,16
26/10/2016	3.1.1.2.1.01.01		293,16	
SUB-TOTAL			**293,16**	**293,16**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		89.116,23	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		89.116,23	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			89.116,23
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			89.116,23
SUB-TOTAL			**178.232,46**	**178.232,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		89.116,23	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			89.116,23
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		89.116,23	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			89.116,23
SUB-TOTAL			**178.232,46**	**178.232,46**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			89.116,23
26/10/2016	3.1.1.2.1.01.01		89.116,23	
SUB-TOTAL			**89.116,23**	**89.116,23**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4003 DO EMPENHO 2539 EM 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		2.231,60	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		2.231,60	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			2.231,60
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4003 DO EMPENHO 2539 EM 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		2.231,60	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			2.231,60
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		2.231,60	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			2.231,60
SUB-TOTAL			**4.463,20**	**4.463,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4003 DO EMPENHO 2539 EM 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.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			2.231,60
26/10/2016	3.1.1.2.1.01.01		2.231,60	
SUB-TOTAL			**2.231,60**	**2.231,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4004 DO EMPENHO 2540 EM 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.396,77	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.396,77	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.396,77
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4004 DO EMPENHO 2540 EM 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.396,77	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.396,77
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.396,77	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.396,77
SUB-TOTAL			**2.793,54**	**2.793,54**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4004 DO EMPENHO 2540 EM 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.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			1.396,77
26/10/2016	3.1.1.2.1.01.01		1.396,77	
SUB-TOTAL			**1.396,77**	**1.396,77**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 2541 EM 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			659,68
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 2541 EM 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			659,68
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			**1.319,36**	**1.319,36**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 2541 EM 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			659,68
26/10/2016	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			**659,68**	**659,68**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		5.718,67	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		5.718,67	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			5.718,67
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			5.718,67
SUB-TOTAL			**11.437,34**	**11.437,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		5.718,67	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			5.718,67
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		5.718,67	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			5.718,67
SUB-TOTAL			**11.437,34**	**11.437,34**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			5.718,67
26/10/2016	3.1.1.2.1.01.01		5.718,67	
SUB-TOTAL			**5.718,67**	**5.718,67**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		9.370,32	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.370,32	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			9.370,32
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			9.370,32
SUB-TOTAL			**18.740,64**	**18.740,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.370,32	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			9.370,32
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.370,32	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			9.370,32
SUB-TOTAL			**18.740,64**	**18.740,64**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			9.370,32
26/10/2016	3.1.1.2.1.01.01		9.370,32	
SUB-TOTAL			**9.370,32**	**9.370,32**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4008 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.816,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.816,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.816,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4008 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.816,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.816,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.816,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.816,00
SUB-TOTAL			**7.632,00**	**7.632,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4008 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			3.816,00
26/10/2016	3.1.1.2.1.01.01		3.816,00	
SUB-TOTAL			**3.816,00**	**3.816,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4009 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		4.184,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		4.184,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			4.184,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4009 DO EMPENHO 2545 EM 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.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		4.184,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			4.184,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		4.184,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			4.184,00
SUB-TOTAL			**8.368,00**	**8.368,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4009 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			4.184,00
26/10/2016	3.1.1.2.1.01.01		4.184,00	
SUB-TOTAL			**4.184,00**	**4.184,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4010 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		39.160,52	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		39.160,52	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			39.160,52
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			39.160,52
SUB-TOTAL			**78.321,04**	**78.321,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4010 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		39.160,52	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			39.160,52
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		39.160,52	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			39.160,52
SUB-TOTAL			**78.321,04**	**78.321,04**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4010 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			39.160,52
26/10/2016	3.1.1.1.1.01.01		39.160,52	
SUB-TOTAL			**39.160,52**	**39.160,52**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4011 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		36.479,94	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		36.479,94	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			36.479,94
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			36.479,94
SUB-TOTAL			**72.959,88**	**72.959,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4011 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		36.479,94	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			36.479,94
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		36.479,94	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			36.479,94
SUB-TOTAL			**72.959,88**	**72.959,88**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4011 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		
26/10/2016	2.1.1.1.1.01.01			36.479,94
26/10/2016	3.1.1.2.1.01.01		36.479,94	
SUB-TOTAL			**36.479,94**	**36.479,94**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4014 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		40.313,00	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		40.313,00	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			40.313,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			40.313,00
SUB-TOTAL			**80.626,00**	**80.626,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4014 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		40.313,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			40.313,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		40.313,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			40.313,00
SUB-TOTAL			**80.626,00**	**80.626,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4014 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/10/2016	2.1.8.9.1.01.01			40.313,00
26/10/2016	3.1.9.1.1.99.00		40.313,00	
SUB-TOTAL			**40.313,00**	**40.313,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4015 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE DENISE RIBEIRO DO NASCIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		1.910,13	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		1.910,13	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			1.910,13
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			1.910,13
SUB-TOTAL			**3.820,26**	**3.820,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4015 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE DENISE RIBEIRO DO NASCIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		1.910,13	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			1.910,13
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		1.910,13	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			1.910,13
SUB-TOTAL			**3.820,26**	**3.820,26**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4015 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE DENISE RIBEIRO DO NASCIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		
26/10/2016	2.1.8.9.1.01.01			1.910,13
26/10/2016	3.1.9.1.1.99.00		1.910,13	
SUB-TOTAL			**1.910,13**	**1.910,13**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2550 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		22,50	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		22,50	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			22,50
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			22,50
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2550 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		22,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			22,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		22,50	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			22,50
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2550 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.		
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			22,50
26/10/2016	3.3.2.3.1.32.00		22,50	
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 2551 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,50
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 2551 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,50	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 2551 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.		
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,50
26/10/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 DO EMPENHO 2552 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,50
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 DO EMPENHO 2552 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,50	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		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.		
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,50
26/10/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 2553 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,50
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 2553 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,50	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 2553 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.		
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,50
26/10/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2554 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,50
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2554 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,50	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2554 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.		
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,50
26/10/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 2555 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			7,50
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 2555 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			7,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		7,50	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 2555 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.		
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			7,50
26/10/2016	3.3.2.3.1.32.00		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 2556 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,60	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,60	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,60
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE BANCO DO BRASIL 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 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,60	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,60
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,60	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 2556 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,60
26/10/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4023 DO EMPENHO 2557 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,60	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,60	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,60
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4023 DO EMPENHO 2557 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,60	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,60
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,60	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4023 DO EMPENHO 2557 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.		
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,60
26/10/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4024 DO EMPENHO 2558 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 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		8,60	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		8,60	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			8,60
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4024 DO EMPENHO 2558 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 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		8,60	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			8,60
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		8,60	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4024 DO EMPENHO 2558 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 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			8,60
26/10/2016	3.3.2.3.1.32.00		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4025 DO EMPENHO 2559 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.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		17,20	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		17,20	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			17,20
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			17,20
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4025 DO EMPENHO 2559 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		17,20	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			17,20
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		17,20	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			17,20
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4025 DO EMPENHO 2559 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.		
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			17,20
26/10/2016	3.3.2.3.1.32.00		17,20	
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4026 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE BANCO DO BRASIL 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 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		127,80	
26/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		127,80	
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			127,80
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			127,80
SUB-TOTAL			**255,60**	**255,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4026 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		127,80	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			127,80
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		127,80	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			127,80
SUB-TOTAL			**255,60**	**255,60**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4026 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			127,80
26/10/2016	3.3.2.3.1.32.00		127,80	
SUB-TOTAL			**127,80**	**127,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3014.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			20.000,00
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3014.		
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3014.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
26/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			20.000,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.246,57
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.246,57	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
26/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			1.246,57
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		99,92	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		99,92	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			99,92
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			99,92
SUB-TOTAL			**199,84**	**199,84**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		99,92	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			99,92
SUB-TOTAL			**99,92**	**99,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		99,92	
26/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			99,92

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**99,92**	**99,92**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
26/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		21.666,71	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.666,71	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			21.666,71
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.666,71
SUB-TOTAL			**43.333,42**	**43.333,42**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		21.666,71	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			21.666,71
SUB-TOTAL			**21.666,71**	**21.666,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.666,71	
26/10/2016	4.5.2.3.3.99.00			21.666,71
SUB-TOTAL			**21.666,71**	**21.666,71**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.123,61	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.123,61	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.123,61
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.123,61
SUB-TOTAL			**2.247,22**	**2.247,22**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.123,61	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.123,61
SUB-TOTAL			**1.123,61**	**1.123,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.123,61	
26/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.123,61
SUB-TOTAL			**1.123,61**	**1.123,61**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		126,94	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		126,94	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			126,94
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			126,94
SUB-TOTAL			**253,88**	**253,88**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		126,94	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			126,94
SUB-TOTAL			**126,94**	**126,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		126,94	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			126,94
SUB-TOTAL			**126,94**	**126,94**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		124,76	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		124,76	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			124,76
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			124,76
SUB-TOTAL			**249,52**	**249,52**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		124,76	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			124,76
SUB-TOTAL			**124,76**	**124,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		124,76	
26/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			124,76
SUB-TOTAL			**124,76**	**124,76**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		89,49	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		89,49	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			89,49
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			89,49
SUB-TOTAL			**178,98**	**178,98**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		89,49	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			89,49
SUB-TOTAL			**89,49**	**89,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		89,49	
26/10/2016	4.1.2.1.1.11.01			89,49
SUB-TOTAL			**89,49**	**89,49**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		110,04	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		110,04	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			110,04
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			110,04
SUB-TOTAL			**220,08**	**220,08**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		110,04	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			110,04
SUB-TOTAL			**110,04**	**110,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		110,04	
26/10/2016	4.1.2.1.1.11.01			110,04
SUB-TOTAL			**110,04**	**110,04**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		70,65	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		70,65	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			70,65
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			70,65
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		70,65	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			70,65
SUB-TOTAL			**70,65**	**70,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		70,65	
26/10/2016	4.1.2.1.1.11.01			70,65
SUB-TOTAL			**70,65**	**70,65**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		753,60	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		753,60	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			753,60
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			753,60
SUB-TOTAL			**1.507,20**	**1.507,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		753,60	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			753,60
SUB-TOTAL			**753,60**	**753,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		753,60	
26/10/2016	4.1.2.1.1.11.01			753,60
SUB-TOTAL			**753,60**	**753,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		47,10	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		47,10	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			47,10
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		47,10	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			47,10
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		47,10	
26/10/2016	4.1.2.1.1.11.01			47,10
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		706,50	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		706,50	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			706,50
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			706,50
SUB-TOTAL			**1.413,00**	**1.413,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		706,50	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			706,50
SUB-TOTAL			**706,50**	**706,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		706,50	
26/10/2016	4.1.2.1.1.11.01			706,50
SUB-TOTAL			**706,50**	**706,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		23,55	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		23,55	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			23,55
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		23,55	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		23,55	
26/10/2016	4.1.2.1.1.11.01			23,55
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		733,11	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		733,11	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			733,11
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			733,11
SUB-TOTAL			**1.466,22**	**1.466,22**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		733,11	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			733,11
SUB-TOTAL			**733,11**	**733,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		733,11	
26/10/2016	4.1.2.1.1.11.01			733,11
SUB-TOTAL			**733,11**	**733,11**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		756,66	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		756,66	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			756,66
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			756,66
SUB-TOTAL			**1.513,32**	**1.513,32**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		756,66	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			756,66
SUB-TOTAL			**756,66**	**756,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		756,66	
26/10/2016	4.1.2.1.1.11.01			756,66
SUB-TOTAL			**756,66**	**756,66**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.290,07	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.290,07	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.290,07
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.290,07
SUB-TOTAL			**2.580,14**	**2.580,14**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.290,07	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.290,07
SUB-TOTAL			**1.290,07**	**1.290,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.290,07	
26/10/2016	4.1.2.1.1.11.01			1.290,07
SUB-TOTAL			**1.290,07**	**1.290,07**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		23,55	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		23,55	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			23,55
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.				
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		23,55	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			23,55
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		6562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		23,55	
26/10/2016	4.1.2.1.1.11.01			23,55
SUB-TOTAL			**23,55**	**23,55**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		8,60	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		8,60	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			8,60
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		8,60	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		8,60	
26/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		53,40	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		53,40	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			53,40
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			53,40
SUB-TOTAL			**106,80**	**106,80**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		53,40	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			53,40
SUB-TOTAL			**53,40**	**53,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		53,40	
26/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			53,40
SUB-TOTAL			**53,40**	**53,40**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			7,50
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		7,50	
26/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		22,50	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		22,50	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			22,50
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			22,50
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		
26/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		22,50	
26/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			22,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.				
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		22,50	
26/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			22,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6548 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6548, 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.382,85	
26/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.382,85
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.382,85	
26/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.382,85
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.382,85	
26/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			**4.148,55**	**4.148,55**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6548 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6548, 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.382,85	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.382,85
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.382,85	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.382,85
SUB-TOTAL			**2.765,70**	**2.765,70**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6548 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6548, 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.				
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.382,85
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.382,85	
SUB-TOTAL			**1.382,85**	**1.382,85**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6551, 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		1.030,00	
26/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			1.030,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		1.030,00	
26/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			1.030,00
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.030,00	
26/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			1.030,00
SUB-TOTAL			**3.090,00**	**3.090,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6551, 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		1.030,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			1.030,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		1.030,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			1.030,00
SUB-TOTAL			**2.060,00**	**2.060,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6551, 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.				
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.030,00
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		1.030,00	
SUB-TOTAL			**1.030,00**	**1.030,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6565 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6565, 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		163,18	
26/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			163,18
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		163,18	
26/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			163,18
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		163,18	
26/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			163,18
SUB-TOTAL			**489,54**	**489,54**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6565 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6565, 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		163,18	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			163,18
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		163,18	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			163,18
SUB-TOTAL			**326,36**	**326,36**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6565 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6565, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			163,18
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		163,18	
SUB-TOTAL			**163,18**	**163,18**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6566 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		184,82	
26/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			184,82
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		184,82	
26/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			184,82
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		184,82	
26/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			184,82
SUB-TOTAL			**554,46**	**554,46**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6566 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		184,82	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			184,82
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		184,82	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			184,82
SUB-TOTAL			**369,64**	**369,64**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6566 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			184,82
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		184,82	
SUB-TOTAL			**184,82**	**184,82**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		340,00	
26/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			340,00
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		340,00	
26/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			340,00
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		340,00	
26/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			340,00
SUB-TOTAL			**1.020,00**	**1.020,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		340,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			340,00
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		340,00	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			340,00
SUB-TOTAL			**680,00**	**680,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			340,00
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		340,00	
SUB-TOTAL			**340,00**	**340,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6568, 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		22,50	
26/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			22,50
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		22,50	
26/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			22,50
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		22,50	
26/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			22,50
SUB-TOTAL			**67,50**	**67,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6568, 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		22,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			22,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		22,50	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			22,50
SUB-TOTAL			**45,00**	**45,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6568, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			22,50
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		22,50	
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6569 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6569, 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,50
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,50
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6569 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6569, 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,50	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6569 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6569, 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.				
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,50
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6570 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6570, 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,50
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,50
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6570 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6570, 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,50	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6570 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6570, 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.				
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,50
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6571 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6571, 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.				
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,50
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,50
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6571 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6571, 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.				
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,50	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6571 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6571, 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.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,50
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6572 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6572, 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.		
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,50
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,50
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6572 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6572, 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,50	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6572 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6572, 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.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,50
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6573 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6573, 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.		
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		7,50	
26/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			7,50
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			7,50
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		7,50	
26/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			7,50
SUB-TOTAL			**22,50**	**22,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6573 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6573, 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		7,50	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			7,50
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		7,50	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			7,50
SUB-TOTAL			**15,00**	**15,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6573 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6573, 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.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			7,50
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		7,50	
SUB-TOTAL			**7,50**	**7,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6574 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6574, 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.		
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
26/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,60
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,60	
26/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,60
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,60	
26/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6574 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6574, 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,60
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6574 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6574, 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.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,60

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6575 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6575, 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.		
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
26/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,60
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,60	
26/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,60
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,60	
26/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6575 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6575, 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,60
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6575 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6575, 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.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,60
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6577 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6577, 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.		
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		8,60	
26/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			8,60
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		8,60	
26/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			8,60
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		8,60	
26/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			8,60
SUB-TOTAL			**25,80**	**25,80**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6577 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6577, 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		8,60	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			8,60
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		8,60	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			8,60
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6577 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6577, 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.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			8,60
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		8,60	
SUB-TOTAL			**8,60**	**8,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6578 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6578, 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.		
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		17,20	
26/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			17,20
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		17,20	
26/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			17,20
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		17,20	
26/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			17,20
SUB-TOTAL			**51,60**	**51,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6578 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6578, 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.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		17,20	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			17,20
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		17,20	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			17,20
SUB-TOTAL			**34,40**	**34,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6578 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6578, 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.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			17,20
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		17,20	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**17,20**	**17,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6581 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		127,80	
26/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			127,80
26/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		127,80	
26/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			127,80
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		127,80	
26/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			127,80
SUB-TOTAL			**383,40**	**383,40**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6581 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		127,80	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			127,80
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		127,80	
26/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			127,80
SUB-TOTAL			**255,60**	**255,60**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6581 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			127,80
26/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		127,80	
SUB-TOTAL			**127,80**	**127,80**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6545 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		145.421,92	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		145.421,92	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			145.421,92
26/10/2016	8.2.2.1.1.02.01		145.421,92	
26/10/2016	8.2.2.1.1.02.02			145.421,92
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			145.421,92
SUB-TOTAL			**436.265,76**	**436.265,76**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6545 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		145.421,92	
26/10/2016	4.5.1.1.2.02.00			145.421,92
SUB-TOTAL			**145.421,92**	**145.421,92**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6579 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		74,40	
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		74,40	
26/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			74,40
26/10/2016	8.2.2.1.1.02.01		74,40	
26/10/2016	8.2.2.1.1.02.02			74,40
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			74,40
SUB-TOTAL			**223,20**	**223,20**
		LANÇAMENTO DO REPASSE 6579 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		74,40	
26/10/2016	4.5.1.1.2.02.00			74,40
SUB-TOTAL			**74,40**	**74,40**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
26/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		65.887,51	
26/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			65.887,51
26/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		65.887,51	
26/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			65.887,51
SUB-TOTAL			**131.775,02**	**131.775,02**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			65.887,51
26/10/2016	2.1.8.8.1.01.03		65.887,51	
SUB-TOTAL			**65.887,51**	**65.887,51**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
26/10/2016	8.2.1.1.3.02.00		58.346,52	
26/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			58.346,52
26/10/2016	8.9.2.2.1.00.00		58.346,52	
26/10/2016	8.9.2.2.2.00.00			58.346,52

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**116.693,04**	**116.693,04**
		LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			58.346,52
26/10/2016	2.1.8.8.1.01.03		58.346,52	
SUB-TOTAL			**58.346,52**	**58.346,52**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1059, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			20.000,00
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**40.000,00**	**40.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1059, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.246,57
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.246,57	
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.246,57
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**2.493,14**	**2.493,14**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.246,57
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.246,57	
SUB-TOTAL			**1.246,57**	**1.246,57**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			310,00
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		310,00	
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			310,00
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		310,00	
SUB-TOTAL			**620,00**	**620,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			310,00
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		310,00	
SUB-TOTAL			**310,00**	**310,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6527, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**630.412,00**	**630.412,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6527, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			**315.206,00**	**315.206,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6530, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			21.666,71
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		21.666,71	
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			21.666,71
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		21.666,71	
SUB-TOTAL			**43.333,42**	**43.333,42**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6530, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			21.666,71
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		21.666,71	
SUB-TOTAL			**21.666,71**	**21.666,71**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			1.190,00
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.190,00	
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.190,00
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		1.190,00	
SUB-TOTAL			**2.380,00**	**2.380,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			1.190,00
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.190,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			**1.190,00**	**1.190,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6536, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			126.589,82
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		126.589,82	
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			126.589,82
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		126.589,82	
SUB-TOTAL			**253.179,64**	**253.179,64**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6536, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			126.589,82
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		126.589,82	
SUB-TOTAL			**126.589,82**	**126.589,82**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			27.150,00
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		27.150,00	
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			27.150,00
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		27.150,00	
SUB-TOTAL			**54.300,00**	**54.300,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			27.150,00
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		27.150,00	
SUB-TOTAL			**27.150,00**	**27.150,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6541, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			2.033,63
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		2.033,63	
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			2.033,63
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.033,63	
SUB-TOTAL			**4.067,26**	**4.067,26**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6541, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			2.033,63
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		2.033,63	
SUB-TOTAL			**2.033,63**	**2.033,63**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6543, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			336.870,00
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		336.870,00	
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			336.870,00
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		336.870,00	
SUB-TOTAL			**673.740,00**	**673.740,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6543, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			336.870,00
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		336.870,00	
SUB-TOTAL			**336.870,00**	**336.870,00**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6546, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			145.421,92
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		145.421,92	
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			145.421,92
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		145.421,92	
SUB-TOTAL			**290.843,84**	**290.843,84**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6546, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			145.421,92
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		145.421,92	
SUB-TOTAL			**145.421,92**	**145.421,92**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6563, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			17.223,54
26/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		17.223,54	
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			17.223,54
26/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		17.223,54	
SUB-TOTAL			**34.447,08**	**34.447,08**
		LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6563, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			17.223,54
26/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		17.223,54	
SUB-TOTAL			**17.223,54**	**17.223,54**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 61 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.		
27/10/2016	5.2.2.1.2.01.00		700.000,00	
27/10/2016	5.2.2.1.3.03.00		700.000,00	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2016	5.2.2.1.3.99.00			700.000,00
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			**1.400.000,00**	**1.400.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 62 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.		
27/10/2016	5.2.2.1.9.01.01		54.000,00	
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			54.000,00
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63 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.		
27/10/2016	5.2.2.1.9.01.01		6.500,00	
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			6.500,00
27/10/2016	5.2.2.1.9.01.01		13.500,00	
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 15.		
27/10/2016	5.2.2.1.9.01.01		80.000,00	
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63 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 16, FICHA DE DESPESA 16.		
27/10/2016	5.2.2.1.9.01.01		6.500,00	
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			6.500,00
27/10/2016	5.2.2.1.9.01.01		13.500,00	
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 62 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.		
27/10/2016	5.2.2.1.9.01.09			54.000,00
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		54.000,00	
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63 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 14.		
27/10/2016	5.2.2.1.9.01.09			6.500,00
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.500,00	
27/10/2016	5.2.2.1.9.01.09			13.500,00
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		13.500,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 17.		
27/10/2016	5.2.2.1.9.01.09			80.000,00
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
		ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16, FICHA DE DESPESA 17.		
27/10/2016	5.2.2.1.9.01.09			6.500,00
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		6.500,00	
27/10/2016	5.2.2.1.9.01.09			13.500,00
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		13.500,00	
SUB-TOTAL			**20.000,00**	**20.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 61, LANÇ AMENTO 1 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.		
27/10/2016	7.2.2.1.1.01.02		700.000,00	
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 62, 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.		
27/10/2016	7.2.2.1.1.01.02		54.000,00	
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			54.000,00
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.		
27/10/2016	7.2.2.1.1.01.02		6.500,00	
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ		

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/10/2016	7.2.2.1.1.01.02		13.500,00	
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			13.500,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/10/2016	7.2.2.1.1.01.02		80.000,00	
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			80.000,00
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇ AMENTO 4 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.				
27/10/2016	7.2.2.1.1.01.02		6.500,00	
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			6.500,00
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇ AMENTO 5 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.				
27/10/2016	7.2.2.1.1.01.02		13.500,00	
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			13.500,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 62, LANÇA MENTO 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.				
27/10/2016	7.2.2.1.1.01.09			54.000,00
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		54.000,00	
SUB-TOTAL			**54.000,00**	**54.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇA MENTO 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.				
27/10/2016	7.2.2.1.1.01.09			6.500,00
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇA MENTO 2 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.				
27/10/2016	7.2.2.1.1.01.09			13.500,00
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		13.500,00	
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇA MENTO 3 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.				
27/10/2016	7.2.2.1.1.01.09			80.000,00
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		80.000,00	
SUB-TOTAL			**80.000,00**	**80.000,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇA MENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
27/10/2016	7.2.2.1.1.01.09			6.500,00
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		6.500,00	
SUB-TOTAL			**6.500,00**	**6.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 63, LANÇA MENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
27/10/2016	7.2.2.1.1.01.09			13.500,00
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		13.500,00	
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 61, LAN ÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTIT UCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
27/10/2016	7.2.2.1.1.02.02		700.000,00	
27/10/2016	8.2.2.1.1.02.01			700.000,00
SUB-TOTAL			**700.000,00**	**700.000,00**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 17.				
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		578.224,82	
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.03			578.224,82
SUB-TOTAL			**578.224,82**	**578.224,82**
LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 17.				
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		578.224,82	
27/10/2016	6.2.2.1.2.02.00			578.224,82
SUB-TOTAL			**578.224,82**	**578.224,82**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
27/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		54.000,00	
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			54.000,00
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		54.000,00	
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			54.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI 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.				
27/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		54.000,00	
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		54.000,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			54.000,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			54.000,00
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2583 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA 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.				
27/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		9.000,00	
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			9.000,00
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		9.000,00	
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2583 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA 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.				
27/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		9.000,00	
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		9.000,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			9.000,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			9.000,00
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2585 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.				
27/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		7.874,50	
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			7.874,50
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02		7.874,50	
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.04			7.874,50
SUB-TOTAL			**15.749,00**	**15.749,00**
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2585 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.				
27/10/2016	5.2.2.9.2.01.01		7.874,50	
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00		7.874,50	
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			7.874,50
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			7.874,50
SUB-TOTAL			**15.749,00**	**15.749,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2577 DO EMPENHO 2577 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.				
27/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			500,00
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			500,00
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2577 DO EMPENHO 2577 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.				
27/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			500,00
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			500,00
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2579 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			54.000,00
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		54.000,00	
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			54.000,00
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		54.000,00	
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2579 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			54.000,00
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			54.000,00
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		54.000,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		54.000,00	
SUB-TOTAL			**108.000,00**	**108.000,00**
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2582 DO EMPENHO 2582 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			9.000,00
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		9.000,00	
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			9.000,00
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		9.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2582 DO EMPENHO 2582 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
27/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			9.000,00
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			9.000,00
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		9.000,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		9.000,00	
SUB-TOTAL			**18.000,00**	**18.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2584 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			7.874,50
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		7.874,50	
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			7.874,50
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		7.874,50	
SUB-TOTAL			**15.749,00**	**15.749,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2584 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			7.874,50
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			7.874,50
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		7.874,50	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		7.874,50	
SUB-TOTAL			**15.749,00**	**15.749,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2587 DO EMPENHO 2587 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			114,93
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		114,93	
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			114,93
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		114,93	
SUB-TOTAL			**229,86**	**229,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2587 DO EMPENHO 2587 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.		
27/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			114,93
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			114,93
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		114,93	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		114,93	
SUB-TOTAL			**229,86**	**229,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2589 DO EMPENHO 2589 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			51,07
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		51,07	
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.02			51,07
27/10/2016	8.2.2.1.1.01.04		51,07	
SUB-TOTAL			**102,14**	**102,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2589 DO EMPENHO 2589 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.		
27/10/2016	5.2.2.9.2.01.03			51,07
27/10/2016	6.2.2.1.1.00.00			51,07
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		51,07	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		51,07	
SUB-TOTAL			**102,14**	**102,14**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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.		
27/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		13.500,00	
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		13.500,00	
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			13.500,00
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		13.500,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			13.500,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		13.500,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			13.500,00
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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.		
27/10/2016	2.1.8.9.1.05.01			13.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2016	3.5.3.1.1.99.00		13.500,00	
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , 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.		
27/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , 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.		
27/10/2016	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/10/2016	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/10/2016	7.9.1.1.1.00.00		23.540,00	
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00		23.540,00	
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00			23.540,00
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00			23.540,00
SUB-TOTAL			**47.080,00**	**47.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00		23.540,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00			23.540,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.01		23.540,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03			23.540,00
SUB-TOTAL			**47.080,00**	**47.080,00**
		LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		
27/10/2016	1.1.5.6.1.05.00		23.540,00	
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01			23.540,00
SUB-TOTAL			**23.540,00**	**23.540,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3681 DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
27/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3681 DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
SUB-TOTAL			**6.000,00**	**6.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3681 DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
27/10/2016	3.3.2.2.1.99.00			3.000,00
SUB-TOTAL			**3.000,00**	**3.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3746 DA LIQUIDAÇÃO 4028 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			13.500,00
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			13.500,00
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		13.500,00	
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		13.500,00	
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3746 DA LIQUIDAÇÃO 4028 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			13.500,00

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		13.500,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			13.500,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		13.500,00	
SUB-TOTAL			**27.000,00**	**27.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3746 DA LIQUIDAÇÃO 4028 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃ O VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		13.500,00	
27/10/2016	3.3.2.3.1.51.00			13.500,00
SUB-TOTAL			**13.500,00**	**13.500,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3771 DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 2372 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.		
27/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			114,93
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			114,93
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		114,93	
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		114,93	
SUB-TOTAL			**229,86**	**229,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3771 DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 2372 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			114,93
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		114,93	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			114,93
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		114,93	
SUB-TOTAL			**229,86**	**229,86**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3771 DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 2372 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.		
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		114,93	
27/10/2016	3.3.2.3.1.99.00			114,93
SUB-TOTAL			**114,93**	**114,93**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3808 DA LIQUIDAÇÃO 4033 DO EMPENHO 2387 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.		
27/10/2016	7.9.1.1.1.00.00			51,07
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			51,07
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		51,07	
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		51,07	
SUB-TOTAL			**102,14**	**102,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3808 DA LIQUIDAÇÃO 4033 DO EMPENHO 2387 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			51,07
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		51,07	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			51,07
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		51,07	
SUB-TOTAL			**102,14**	**102,14**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3808 DA LIQUIDAÇÃO 4033 DO EMPENHO 2387 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.		
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		51,07	
27/10/2016	3.3.2.3.1.99.00			51,07
SUB-TOTAL			**51,07**	**51,07**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3916 DA LIQUIDAÇÃO 4027 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/10/2016	7.9.1.1.9.00.00			500,00
27/10/2016	8.2.1.1.2.00.00			500,00
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3916 DA LIQUIDAÇÃO 4027 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.00			500,00
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.01			500,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
SUB-TOTAL			**1.000,00**	**1.000,00**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3916 DA LIQUIDAÇÃO 4027 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
27/10/2016	3.3.1.1.1.99.00			500,00
SUB-TOTAL			**500,00**	**500,00**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
27/10/2016	7.2.1.1.1.00.00		1.203,05	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2016	7.9.2.0.0.00.00		1.203,05	
27/10/2016	8.2.1.1.1.00.00			1.203,05
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00			1.203,05
SUB-TOTAL			**2.406,10**	**2.406,10**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
27/10/2016	6.2.1.1.1.00.00		1.203,05	
27/10/2016	6.2.1.2.0.00.00			1.203,05
SUB-TOTAL			**1.203,05**	**1.203,05**
		LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00		1.203,05	
27/10/2016	4.4.5.1.1.00.00			1.203,05
SUB-TOTAL			**1.203,05**	**1.203,05**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6628 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
27/10/2016	7.2.1.1.1.00.00			114,59
27/10/2016	7.9.2.0.0.00.00			114,59
27/10/2016	8.2.1.1.1.00.00		114,59	
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		114,59	
SUB-TOTAL			**229,18**	**229,18**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6628 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
27/10/2016	6.2.1.1.1.00.00			114,59
27/10/2016	6.2.1.2.0.00.00		114,59	
SUB-TOTAL			**114,59**	**114,59**
		LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6628 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 6628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			114,59
27/10/2016	4.4.5.1.1.00.00		114,59	
SUB-TOTAL			**114,59**	**114,59**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6586 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		975,75	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			975,75
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		975,75	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			975,75
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		975,75	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			975,75
SUB-TOTAL			**2.927,25**	**2.927,25**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6586 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		975,75	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			975,75
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		975,75	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			975,75
SUB-TOTAL			**1.951,50**	**1.951,50**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6586 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			975,75
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		975,75	
SUB-TOTAL			**975,75**	**975,75**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6587 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6587, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		47,10	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			47,10
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		47,10	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			47,10
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		47,10	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			47,10
SUB-TOTAL			**141,30**	**141,30**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6587 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6587, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		47,10	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			47,10
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		47,10	

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			47,10
SUB-TOTAL			**94,20**	**94,20**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6587 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6587, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			47,10
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		47,10	
SUB-TOTAL			**47,10**	**47,10**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6590 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6590, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		105.423,79	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			105.423,79
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		105.423,79	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			105.423,79
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		105.423,79	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			105.423,79
SUB-TOTAL			**316.271,37**	**316.271,37**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6590 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6590, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		105.423,79	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			105.423,79
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		105.423,79	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			105.423,79
SUB-TOTAL			**210.847,58**	**210.847,58**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6590 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6590, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			105.423,79
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		105.423,79	
SUB-TOTAL			**105.423,79**	**105.423,79**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6591 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6591, 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.		
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			**25.200,00**	**25.200,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6591 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6591, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
27/10/2016	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			**16.800,00**	**16.800,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6591 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6591, 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.		
27/10/2016	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
27/10/2016	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			**8.400,00**	**8.400,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6593 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6593, 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.		
27/10/2016	7.9.4.6.0.00.00		2.640,00	
27/10/2016	8.2.1.1.3.01.00		2.640,00	
27/10/2016	8.2.1.1.4.00.00			2.640,00
27/10/2016	8.9.1.1.1.00.00		2.640,00	
27/10/2016	8.9.1.1.2.00.00			2.640,00
27/10/2016	8.9.2.1.1.00.00		2.640,00	
27/10/2016	8.9.2.1.2.00.00			2.640,00
27/10/2016	8.9.4.6.2.01.00			2.640,00
SUB-TOTAL			**10.560,00**	**10.560,00**
		LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6593 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6593, 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.		
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.00		2.640,00	